

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIROPREV - PREV, LIMOEIROPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
LIMOEIROPREV - FIN	24/000	Ordinário	01/02/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	750,00	750,00	750,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA I VI SEMINARIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA A REALIZASE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE											
LIMOEIROPREV - FIN	25/000	Ordinário	01/02/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	500,00	500,00	500,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA I VI SEMINARIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA A REALIZASE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE											
LIMOEIROPREV - FIN	26/000	Ordinário	01/02/2023	651	0912200212.290	33901400	801	WELINGTON SOARES ALVES	375,00	375,00	375,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA I VI SEMINARIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIARIA A REALIZASE NOS DIAS 08 A 10 DE FEVEREIRO DE 2023, NA CIDADE DE PESQUEIRA-PE											
FME	28/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DO SERVIDOR GEORGE, PARA SUPERVISIONAR O SERVIÇO DO ÔNIBUS DE PLACA PDI 7049, EM RECIFE											
FME	29/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA ACOMPANHAR MONTAGEM DO MOTOR DO ÔNIBUS DE PLACA PDI 7049											
FME	30/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUN 9F23											
FME	31/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUH 8D62											
FME	32/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUH 8D81											
FME	33/000	Ordinário	05/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO (RECIFE - LIMOEIRO) DO COORDENADOR FERNANDO LIMOEIRO PARA O CURSO DE ARTE DRAMÁTICA NO GALPÃO DAS ARTES DIA 13/01/2023 - BUSCAR O COORDENADOR DIA 15/01/2023 - LEVAR O COORDENADOR											
LIMOEIROPREV - FIN	39/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	450,00	450,00	450,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL/2023, NA CIDADE DE GRAVATÁ											
LIMOEIROPREV - FIN	40/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	240,00	240,00	240,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL/2023, NA CIDADE DE GRAVATÁ											
LIMOEIROPREV - FIN	41/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	MARIA BETANIA ELIAS DA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL/2023, NA CIDADE DE GRAVATÁ											
Câmara	42/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOÃO PESSOA-PB.											
LIMOEIROPREV - FIN	42/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	ANDREZA ESTEFANES DA C FIGUEREDO	240,00	240,00	240,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, A REALIZAR-SE NOS DIAS 03 A 05 DE ABRIL/2023, NA CIDADE DE GRAVATÁ											
Câmara	43/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOÃO PESSOA-PB.											
Câmara	44/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE JACIEL DA SILVA GOMES	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIROPREV - PREV, LIMOEIROPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOÃO PESSOA-PB.										
Câmara	45/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	47/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	LUIS SEVERINO BEZERRA DE MELO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	48/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	49/000	Ordinário	01/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 43º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 13 DE FEVEREIRO EM JOAO PESSOA-PB.										
LIMOEIROPREV - FIN	49/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIAS NO DIA 22 DE MARÇO PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PE.										
LIMOEIROPREV - FIN	50/000	Ordinário	01/03/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIAS NO DIA 22 DE MARÇO PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TCE-PE.										
Câmara	59/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB										
FMS	59/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/01/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
LIMOEIROPREV - FIN	59/000	Ordinário	16/05/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE LAURO BANDEIRA TEOBALDO PARA PARTICIPAR DO 2º SAMINÁRIO INTERATIVO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA SIPP NA CIDADE DE GARANHUS - PE O PERÍODOD DE 17/05 A 19/05/2023.										
Câmara	60/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	60/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 06/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
LIMOEIROPREV - FIN	60/000	Ordinário	16/05/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO/PE BRUNO FELIPE BRASILIANO DA SILVA RAMOS PARA PARTICIPAR DO 2º SAMINÁRIO INTERATIVO DE PREVIDÊNCIA PÚBLICA SIPP NA CIDADE DE GARANHUS - PE O PERÍODOD DE 17/05 A 19/05/2023.										
Câmara	61/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB										
FMS	61/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	62/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	62/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	250,00	250,00	250,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 0,03,04,05 E 06/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	63/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE NILTON CAVALCANTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	64/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	64/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04 E 06/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	64/000	Ordinário	01/02/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E ELEIÇÃO DA ANIMES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023.										
Câmara	65/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	65/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07 E 08/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	65/000	Ordinário	01/02/2023	675	1236401882.294	33901400	599	MARIA DO SOCORRO DE LIMA ARRUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO E ELEIÇÃO DA ANIMES, NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2023.										
Câmara	66/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
LIMOEIOP REV - FIN	66/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO LAURO BANDEIRA TEOBALDO PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										
Câmara	67/000	Ordinário	06/02/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 15,16,17 E 18 DE FEVEREIRO. EM JOAO PESSOA-PB.										
LIMOEIOP REV - FIN	67/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO BRUNO FELIPE BRASILIANO DA SILVA RAMOS PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										
LIMOEIOP REV - FIN	68/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	WELINGTON SOARES ALVES	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, WELINGTON SOARES ALVES PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										
LIMOEIOP REV - FIN	69/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	MARIA BETANIA ELIAS DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, MARIA BETANIA ELIAS DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										
LIMOEIOP REV - FIN	70/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	SIMONE MARIA DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, SIMONE MARIA DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										
LIMOEIOP REV - FIN	71/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LINDALVA RUFINO DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DU FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, LINDALVA RUFINO DA SILVA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIROPREV - PREV, LIMOEIROPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
LIMOEIROPREV - FIN	72/000	Ordinário	16/06/2023	651	0912200212.290	33901400	801	ROSANGELA COSTA DE SOUZA	100,00	100,00	100,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DO FUNDO DE PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO, ROSANGELA COSTA DE SOUZA PARTICIPAR DO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS NO AUDITÓRIO DO EDF. APOLÔNIO SALE Nº 800, 2º ANDAR - CONDE DA BOA VISTA NA CIDADO DO RECIFE - PE NO PERÍODO DE 19 A 20 DE JUNHO DE 2023.											
FACAL	75/000	Ordinário	01/02/2023	675	1236401882.294	33901400	599	MARIA DO SOCORRO DE LIMA ARRUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RESOLVER ASSUNTOS DO CONVENIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FACAL, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023.											
FACAL	76/000	Ordinário	01/02/2023	689	1236401882.296	33901400	599	VIVIANE NOEMIA DE BARROS	100,00	100,00	100,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RESOLVER ASSUNTOS DO CONVENIO DO CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DA FACAL, NO DIA 01 DE MARÇO DE 2023.											
Câmara	77/000	Ordinário	01/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 12 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB											
Câmara	78/000	Ordinário	01/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 12 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB											
FME	78/000	Ordinário	16/01/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DO SERVIDOR CARLOS WILSON PARA A GRÁFICA QUE CONFECCIONARÁ OS DIÁRIOS DE CLASSE 2023, NO CABO DE SANTO AGOSTINHO											
Câmara	79/000	Ordinário	01/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATROS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 12 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB.											
Câmara	80/000	Ordinário	01/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	MARCOS ANDRE DA SILVA PAZ	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 46º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 09 A 12 DE MARÇO EM JOÃO PESSOA-PB											
LIMOEIROPREV - FIN	81/000	Ordinário	17/07/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	300,00	300,00	300,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O GERENTE PREVIDENCIÁRIO LAURO BANDEIRA TEOBALDO PARTICIPAR DO CURSO E TREINAMENTO NO SISTEMA DE CONSULTORIA 3IT QUE OCORRERÁ NOS DIAS 25 E 26 DE JULHO DE 2023 NA CIDADE DE CARUARU - PE.											
FMAS	82/000	Ordinário	16/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARIANA SABRINA DO NASCIMENTO LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
FMAS	83/000	Ordinário	16/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RAFAELA TAMIRES DE MELO SOUZA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
FMAS	84/000	Ordinário	16/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	CARMEN DOLORES PRATES BURÉGIO DE LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
FMAS	85/000	Ordinário	16/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	kátia luana de oliveira alves	50,00	50,00	50,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
FMAS	86/000	Ordinário	16/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
FMAS	88/000	Ordinário	17/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	300,00	300,00	300,00
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.											
Câmara	89/000	Ordinário	15/03/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EUNICE EUCLIDES DE BARROS	400,00	400,00	400,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE OUVIDORIA DA REDE OUVIR PE : FORTALECENDO OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO REALIZADO EM JABOATAO DOS GUARARAPES PE.										
Câmara	90/000	Ordinário	15/03/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUQUERQUE	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE OUVIDORIA DA REDE OUVIR PE : FORTALECENDO OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO REALIZADO EM JABOATAO DOS GUARARAPES PE.										
Câmara	91/000	Ordinário	15/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE OUVIDORIA DA REDE OUVIR PE : FORTALECENDO OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO REALIZADO EM JABOATAO DOS GUARARAPES PE.										
LIMOEIOPREV - FIN	91/000	Ordinário	28/08/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA SEM PERNOITE PARA O GERENTE PREVIDENCIÁRIO PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO PROMOVIDO PELA AMUPE NO CENTRO DE CONVENÇÕES, AV. PROF. ANDRADE BEZERRA, S/N - SALGADINHO - NA CIDADE DE OLINDA - PE NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2023.										
Câmara	92/000	Ordinário	15/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 3º SEMINARIO DE OUVIDORIA DA REDE OUVIR PE : FORTALECENDO OUVIDORIAS PERNAMBUCANAS, NOS DIAS 21 E 22 DE MARÇO REALIZADO EM JABOATAO DOS GUARARAPES PE.										
FMAS	93/000	Ordinário	17/02/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AGILSON DA SILVA FERREIRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
LIMOEIOPREV - FIN	93/000	Ordinário	08/09/2023	651	0912200212.290	33901400	801	LAURO BANDEIRA TEOBALDO	2.100,00	2.100,00	2.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O GERENTE PREVIDENCIÁRIO LAURO BANDEIRA TEOBALDO PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023.										
LIMOEIOPREV - FIN	94/000	Ordinário	08/09/2023	651	0912200212.290	33901400	801	BRUNO FELIPE BRASILINO DA SILVA RAMOS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O ASSISTENTE DE BENEFÍCIOS BRUNO FELIPE BRASILIANO DA SILVA RAMOS PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023.										
LIMOEIOPREV - FIN	95/000	Ordinário	08/09/2023	651	0912200212.290	33901400	801	SELMA MARIA DE ARRUDA FRANÇA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO SELMA MARIA DE ARRUDA FRANÇA PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023.										
FACAL	96/000	Ordinário	01/03/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ASSIESPE NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, NO DIA 21/03/2023.										
LIMOEIOPREV - FIN	96/000	Ordinário	08/09/2023	651	0912200212.290	33901400	801	ANDREZA ESTEFANES DA C FIGUEREDO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A MEMBRO DO CONSELHO FISCAL ANDREZA ESTEFANES DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO PARTICIPAR DO 22º CONGRESSO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA DA ANEPREM EM BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 A 13 DE SETEMBRO DE 2023										
FACAL	97/000	Ordinário	01/03/2023	675	1236401882.294	33901400	599	MARIA DO SOCORRO DE LIMA ARRUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ASSIESPE NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, NO DIA 21/03/2023.										
FACAL	98/000	Ordinário	01/03/2023	689	1236401882.296	33901400	599	ANDREA KARLA TRAVASSOS DE LIMA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA ASSIESPE NO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE PERNAMBUCO, NO DIA 21/03/2023.										
FMAS	101/000	Ordinário	23/02/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	LUÍS GUSTAVO BORBA DE LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	102/000	Ordinário	23/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIRO PREVIDENCIÁRIO E GESTORES PUBLICOS, QUE SERA REALIZADO DE 03 A 5 DE ABRIL NA CIDADE GRAVATA-PE.										
FMAS	102/000	Ordinário	23/02/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	JOSEILSON CAVALCANTI DA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Câmara	103/000	Ordinário	23/03/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	SEBASTIAO GOMES DA SILVA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIRO PREVIDENCIARIOS E GESTORES PUBLICOS, QUE SERA REALIZADO DE 03 A 5 DE ABRIL NA CIDADE GRAVATA-PE.										
FMAS	103/000	Ordinário	23/02/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	MIRIAM FRANCISCA DA SILVA LYRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	109/000	Ordinário	23/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DO DIA 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL, EM ARARIPINA-PE.										
Câmara	110/000	Ordinário	23/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATROS) DIARIAS VEREADORES PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DO DIA 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL, EM ARARIPINA-PE										
Câmara	111/000	Ordinário	23/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DO DIA 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL, EM ARARIPINA-PE										
Câmara	112/000	Ordinário	23/03/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO 04 (QUATROS) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES E SERVIDORES DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS, DO DIA 31 DE MARÇO A 03 DE ABRIL, EM ARARIPINA-PE										
Câmara	116/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	117/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	118/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMAS	118/000	Ordinário	24/03/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	WIKIANE KAYLA DE SOUZA LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
Câmara	119/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE NILTON CAVALCANTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	119/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02, 03, 04, 07 e 08/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	119/000	Ordinário	24/03/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ALLANA SUÊNIA MELO DE PAULA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
Câmara	120/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	120/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02, 04, 05 06/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	120/000	Ordinário	24/03/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Câmara	121/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	122/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	LUIS SEVERINO BEZERRA DE MELO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMS	122/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 E 10/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	123/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	MARCOS ANDRE DA SILVA PAZ	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	124/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	125/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMAS	125/000	Ordinário	24/03/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	EDINALDO DA SILVA PAZ	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	126/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 (QUATROS) DIARIAS AOS VEREADORES PARA PARTICIPAREM 49º DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 16 DE ABRIL EM JOAO PESSOA-PB.										
FMAS	126/000	Ordinário	24/03/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	JEAN CARLOS NUNES CAVALCANTE	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.										
FMAS	127/000	Ordinário	24/03/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	LUÍS GUSTAVO BORBA DE LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	128/000	Ordinário	03/04/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS, À BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DA 22ª MARCHA DO UVB LEGISLATIVOS MUNICIPAIS, DE 25 A 28 DE ABRIL.										
Câmara	138/000	Ordinário	02/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA 11º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 AO 08 DE MAIO EM CAMPINA GRANDE-PB.										
Câmara	139/000	Ordinário	02/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA 11º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 AO 08 DE MAIO EM CAMPINA GRANDE-PB.										
Câmara	140/000	Ordinário	02/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA 11º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 AO 08 DE MAIO EM CAMPINA GRANDE-PB.										
Câmara	141/000	Ordinário	02/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (04) QUATRO DIARIAS PARA 11º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 04 AO 08 DE MAIO EM CAMPINA GRANDE-PB.										
FACAL	144/000	Ordinário	02/05/2023	689	1236401882.296	33901400	599	LEÔNIDAS CARLOS SANTOS DE ALBUQUERQUE	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHEIRO DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA FACAL, RELATIVO A VISITA IN LOCO NO DIA 02/05/2023.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	145/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 09,10,11,13 E 13/01/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	145/000	Ordinário	02/05/2023	689	1236401882.296	33901400	599	GUSTAVO HENRIQUE DE ARAGÃO FERREIRA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHEIRO DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA FACAL, RELATIVO A VISITA IN LOCO NO DIA 02/05/2023.										
Câmara	146/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ALEX FRANCISCO DA SILVA XAVIER	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	146/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 10,11,12 E 14/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	147/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DAYVSON DANILO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	147/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 09,10,11 E 12/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	147/000	Ordinário	02/05/2023	689	1236401882.296	33901400	599	ELLY ANDERSON TEODOSIO DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHEIRO DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE BACHARELADO EM ADMINISTRAÇÃO DA FACAL, RELATIVO A VISITA IN LOCO NO DIA 02/05/2023.										
FME	147/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA O SINTEP, SESCOOP E A FUNDAJ, EM RECIFE										
Câmara	148/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ESVALDA FERREIRA CAMPOS DE ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	148/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13 E 14/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	148/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, PARA A AMUPE EM RECIFE										
Câmara	149/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EWERTON DE BARROS SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	149/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 09,10,11,12 E 13/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	149/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FERNANDO DE MELO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DA REUNIÃO NA AMUPE, EM RECIFE										
Câmara	150/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JACINTA DE FATIMA DA SILVA RAMOS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	150/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FACAL	150/000	Ordinário	02/05/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIRO DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA NA EMPRESA QUALINFO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.										
FME	150/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FERNANDO DE MELO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DAS REUNIÕES NO SINTEP, NO SESCOOP E NA FUNDAJ, EM RECIFE										
Câmara	151/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE GUILHERME DE ANDRADE GREGORIO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	151/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11 E 12/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	151/000	Ordinário	02/05/2023	675	1236401882.294	33901400	599	MARIA DO SOCORRO DE LIMA ARRUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIRO DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA NA EMPRESA QUALINFO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.										
Câmara	152/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	LUIZ MARCO MENDONCA DE LIMA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	152/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13 E 14/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	152/000	Ordinário	02/05/2023	675	1236401882.294	33901400	599	BARTOLOMEU GUSTAVO ARRUDA DA CRUZ	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS FINANCEIRO DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA NA EMPRESA QUALINFO, NO DIA 03 DE MAIO DE 2023.										
Câmara	153/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARIA JORDANA SILVA DE FREITAS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMS	153/000	Ordinário	02/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	153/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIOES E SEMINÁRIOS.										
Câmara	154/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	VANDILMA LIMA DA SILVA SALES	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMAS	154/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARILU FLORIPES DA SILVA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.										
Câmara	155/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMAS	155/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ÉLIDA KARINE ATAÍDE DE AMORIM	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.										
Câmara	156/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WILLIAN DA SILVA BEZERRA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMAS	156/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AGILSON DA SILVA FERREIRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA PARA TRANSPORTAR SERVIDOR.										
Câmara	157/000	Ordinário	23/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMAS	157/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
Câmara	158/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EUNICE EUCLIDES DE BARROS	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FMAS	158/000	Ordinário	18/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FME	158/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A CARUARU, NOS DIAS 01 A 03, 06 A 10, 13 A 16, 23, 24,27 E 28/02/2023.										
Câmara	159/000	Ordinário	23/05/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUQUERQUE	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FME	159/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉIVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	850,00	850,00	850,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 01 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 23, 24,27 E 28/02/2023.										
FME	160/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	850,00	850,00	850,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 01 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 23, 24,27 E 28/02/2023.										
Câmara	161/000	Ordinário	23/05/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 54º CURSO DE AGENTES PÚBLICOS DE 25 A 29 DE MAIO EM JOAO PESSOA- PB										
FME	161/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	850,00	850,00	850,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA , NOS DIAS 01 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 23, 24,27 E 28/02/2023.										
FME	162/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO , NOS DIAS 23 E 24/02/2023.										
FME	163/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A CARPINA , NOS DIAS 01 A 03, 07 A 10, 14 A 17 E 28/02/2023.										
FME	164/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A RECIFE , NOS DIAS 06 , E 27/02/2023.										
FME	165/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	850,00	850,00	850,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL, COM DESTINO A CARPINA, NOS DIAS 01 A 03, 06 A 10, 13 A 17, 23, 24,27 E 28/02/2023.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Câmara	166/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 56º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO, EM JOAO PESSOA-PB										
FME	166/000	Ordinário	23/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL,COM DESTINO A CARPINA , NOS DIAS 06 , 13 E 27/02/2023.										
Câmara	167/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 56º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO, EM JOAO PESSOA-PB										
Câmara	168/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 56º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DO PERIODO DE 08 A 12 DE JUNHO, EM JOAO PESSOA-PB										
Câmara	170/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR 58º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 15 A 19 JUNHO EM JOAO PESSOA-PB										
Câmara	171/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (03) TRES DIARIAS PARA PARTICIPAR 58º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 15 A 19 JUNHO EM JOAO PESSOA-PB										
FMAS	171/000	Ordinário	24/04/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ALINE VANESSA DE ASSIS SILVA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO.										
FME	171/000	Ordinário	24/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	350,00	350,00	350,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL,COM DESTINO A NAZARÉ DA MATA, NOS DIAS 01, 02,08, 09, 15, 16 E 23/02/2023.										
FME	172/000	Ordinário	24/02/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE ESTUDANTIL,COM DESTINO A CARPINA, NOS DIAS 01, 07 A 10, 13 A 15, 23, 24,27 E 28/02/2023.										
Câmara	174/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO TCE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO DE LIMOEIRO										
Câmara	175/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO TCE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO DE LIMOEIRO										
FACAL	175/000	Ordinário	02/05/2023	689	1236401882.296	33901400	599	HUGO RAFAEL DE SOUZA E SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHEIRO DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACAL, RELATIVO A VISITA IN LOCO NO DIA 02/06/2023.										
Câmara	176/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO TCE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO DE LIMOEIRO										
FACAL	176/000	Ordinário	02/05/2023	689	1236401882.296	33901400	599	LINIKER SCOLFILD RODRIGUES DA SILVA	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CONSELHEIRO DA COMISSÃO DE RECONHECIMENTO DO CURSO DE ENFERMAGEM DA FACAL, RELATIVO A VISITA IN LOCO NO DIA 02/06/2023.										
Câmara	177/000	Ordinário	01/06/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	LUIS SEVERINO BEZERRA DE MELO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA AO TCE RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO PODER LEGISLATIVO DE LIMOEIRO										
Câmara	182/000	Ordinário	03/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
 Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº DO EMPENHO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
PREFEITURA	183/000	Ordinário	19/01/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	LISA PRISCILLA DA SILVA MARQUES	100,00	100,00	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS À SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA AMUPE EM RECIFE, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023											
Câmara	183/000	Ordinário	03/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
PREFEITURA	184/000	Ordinário	19/01/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	EDSON FERREIRA DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS AO SERVIDOR, PARA PARTICIPAR DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA AMUPE EM RECIFE, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2023											
Câmara	184/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ALEX FRANCISCO DA SILVA XAVIER	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
Câmara	185/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EUNICE EUCLIDES DE BARROS	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
Câmara	186/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	VANDILMA LIMA DA SILVA SALES	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
Câmara	187/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ESVALDA FERREIRA CAMPOS DE ALBUQUERQUE	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
Câmara	188/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARIA JORDANA SILVA DE FREITAS	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
FMS	188/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16 A 20/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.											
Câmara	189/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JACINTA DE FATIMA DA SILVA RAMOS	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
FMS	189/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16 A 20/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.											
Câmara	190/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARIA DA PAZ DE ANDRADE	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
FMS	190/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16, 17, 18, 19 E 20/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.											
Câmara	191/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE GUILHERME DE ANDRADE GREGORIO	900,00	900,00	900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB											
FMS	191/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS ANTONIO DA COSTA BARBOSA	200,00	200,00	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30 E 31/01/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA O RECIFE, PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NA AMUPE											
Câmara	192/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	900,00	900,00	900,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMS	192/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23 A 27/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	193/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DAYVSON DANILO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMS	193/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23 A 28/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	194/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAES	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMS	194/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 21/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	194/000	Ordinário	06/06/2023	689	1236401882.296	33901400	599	ANDREA KARLA TRAVASSOS DE LIMA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS NA UPE, PARA DAR ENTRADA E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE DIPLOMAS, NO DIA 28/06/2023.										
Câmara	195/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	LUIZ MARCO MENDONCA DE LIMA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMS	195/000	Ordinário	12/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23 A 27/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FACAL	195/000	Ordinário	06/06/2023	689	1236401882.296	33901400	599	MARIA DO SOCORRO DE LIMA ARRUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS NA UPE, PARA DAR ENTRADA E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE DIPLOMAS, NO DIA 28/06/2023.										
Câmara	196/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE EDUARDO CORREIA DE SANTANA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FACAL	196/000	Ordinário	06/06/2023	689	1236401882.296	33901400	599	BARTOLOMEU GUSTAVO ARRUDA DA CRUZ	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS NA UPE, PARA DAR ENTRADA E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE DIPLOMAS, NO DIA 28/06/2023.										
Câmara	197/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUQUERQUE	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
Câmara	198/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WILSON GUSTAVO FREITAS DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
Câmara	199/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EWERTON DE BARROS SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMAS	199/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
Câmara	200/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARCOS JOSE DA SILVA NETO	900,00	900,00	900,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMAS	200/000	Ordinário	19/05/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	JEAN CARLOS NUNES CAVALCANTE	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA										
Câmara	201/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EVERTON CRISTIANO GONCALVES DE ARAUJO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMAS	201/000	Ordinário	19/05/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	MIRIAM FRANCISCA DA SILVA LYRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	202/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	PEDRO ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
Câmara	203/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JULIANA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
Câmara	204/000	Ordinário	03/07/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DJAIR CORREIA DE LIMA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 60º CURSO DE AGENTES PUBLICOS A REALIZAR-SE DE 06 A 10 DE JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA - PB										
FMAS	204/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	205/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG.										
FMAS	206/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	FLÁVIA MARIA MELO SILVA DE ANDRADE LIMA	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG.										
Câmara	207/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
FMAS	207/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	FLÁVIA MARIA MELO SILVA DE ANDRADE LIMA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE EVENTO EM OLINDA/PE.										
Câmara	208/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
FMAS	208/000	Ordinário	19/05/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	EDINALDO DA SILVA PAZ	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR RESOLVER ASSUNTOS DO CONSELHO TUTELAR.										
Câmara	209/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
FMAS	209/000	Ordinário	19/05/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AMÉLIA KARINY LINS TAVARES TEIXEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO EM BELO HORIZONTE/MG.										
Câmara	210/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº DO EMPENHO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
Câmara	211/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	LUIS SEVERINO BEZERRA DE MELO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
Câmara	212/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	MARCOS ANDRE DA SILVA PAZ	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
Câmara	213/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
Câmara	214/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
Câmara	215/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE NILTON CAVALCANTE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 61º CURSO DE AGENTES PUBLICOS DE 13 A 17 JULHO EM TAMBAU, JOAO PESSOA-PB										
PREFEITURA	216/000	Ordinário	19/01/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFEENTE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, COM PERNOITE, AO PREFEITO POR OCASIÃO DE VIAGEM À BRASÍLIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO										
Câmara	219/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVA DO DIA 20 A 24 DE JULHO EM JOAO PESSOA- PB										
Câmara	220/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVA DO DIA 20 A 24 DE JULHO EM JOAO PESSOA- PB										
Câmara	221/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVA DO DIA 20 A 24 DE JULHO EM JOAO PESSOA- PB										
Câmara	222/000	Ordinário	13/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 17ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVA DO DIA 20 A 24 DE JULHO EM JOAO PESSOA- PB										
Câmara	223/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
Câmara	224/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
FACAL	224/000	Ordinário	01/08/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS NA UPE, PARA DAR ENTRADA E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE DIPLOMAS, NO DIA 04/08/2023.										
Câmara	225/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
FACAL	225/000	Ordinário	01/08/2023	689	1236401882.296	33901400	599	LUZIA HELENA CASTRO SQUINCA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE, PARA O SETOR DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE DIPLOMAS NA UPE, PARA DAR ENTRADA E DILIGÊNCIAS DOS PROCESSOS DE DIPLOMAS, NO DIA 04/08/2023.										
Câmara	226/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	LUIS SEVERINO BEZERRA DE MELO	1.800,00	1.800,00	1.800,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
Câmara	227/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
Câmara	228/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
Câmara	229/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DE VEREADORES (AS) E SERVIDORES(AS) DE CAMARAS MUNICIPAIS E PREFEITURAS DE 27,28,29,30 DE JULHO EM GOIANA-PE.										
Câmara	231/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DE CIDADÃ DO TCE-PE, DE 31 DE JULHO À 04 DE AGOSTO.										
Câmara	232/000	Ordinário	25/07/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DE CIDADÃ DO TCE-PE, DE 31 DE JULHO À 04 DE AGOSTO.										
Câmara	233/000	Ordinário	07/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UM) DIARIA A COMPESA RECIFE, À TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIÓ E O ORGÃO CITADO.										
PREFEITUR A	235/000	Ordinário	19/01/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO POR OCASIÃO DE VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, NO DIA 17/01/2023.										
Câmara	235/000	Ordinário	08/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 18ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	236/000	Ordinário	08/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 18ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
PREFEITUR A	237/000	Ordinário	19/01/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA AMUPE, NO DIA 17/01/2023, RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
Câmara	237/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ALEX FRANCISCO DA SILVA XAVIER	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 18ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	238/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DAYVSON DANILO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 18ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	239/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	PEDRO ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA 18ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
FACAL	239/000	Ordinário	01/08/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS DA ASSOCIAÇÃO MUNICIPALISTA DE PERNAMBUCO – AMUPE DO TEMA: INOVAÇÃO E SUSTENTABILIDADE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO DE 2023.										
PREFEITUR A	240/000	Ordinário	24/01/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO POR OCASIÃO DE VIAGEM A RECIFE AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS PREFEITOS DO AGRESTE COM A GOVERNADORA, NO DIA 30/01/2023.										
Câmara	240/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EWERTON DE BARROS SILVA	900,00	900,00	900,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
FACAL	240/000	Ordinário	01/08/2023	689	1236401882.296	33901400	599	ANDREA KARLA TRAVASSOS DE LIMA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE OLINDA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSIESPE NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 28/08/2023.										
PREFEITURA	241/000	Ordinário	24/01/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A RECIFE AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS - GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 30/01/2023.										
Câmara	241/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EVERTON CRISTIANO GONCALVES DE ARAUJO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	242/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE GUILHERME DE ANDRADE GREGORIO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	243/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	244/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARCOS JOSE DA SILVA NETO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	245/000	Ordinário	08/08/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUQUERQUE	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA 18º CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DO DIA 10 A 14 DE AGOSTO EM JOAO PESSOA-PB.										
Câmara	246/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA A U.V.P., À TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVO AO PODER LEGISLATIVOS.										
Câmara	249/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
Câmara	250/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
Câmara	251/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
Câmara	252/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
Câmara	253/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
Câmara	254/000	Ordinário	11/08/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE NILTON CAVALCANTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO (04) DIÁRIAS DE VEREADORES PARA PARTICIPAREM DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS DE 22 A 25 DE AGOSTO, EM BRASILIA-DF.										
FMAS	254/000	Ordinário	03/07/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	MIRIAM FRANCISCA DA SILVA LYRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA O FÓRUM DE CAMARAGIBE PARA ESCUTA ESPECIALIZADA.										
FMAS	255/000	Ordinário	03/07/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	EDINALDO DA SILVA PAZ	50,00	50,00	50,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTES PARA O FÓRUM DE CAMARAGIBE PARA ESCUTA ESPECIALIZADA.										
FMAS	256/000	Ordinário	03/07/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	JEAN CARLOS NUNES CAVALCANTE	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CONDUÇÃO DE CONSELHEIROS TUTELARES AO FÓRUM DE CAMARAGIBE.										
FMAS	257/000	Ordinário	03/07/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	IVANIZE FARIAS DE LUNA AMORIM	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DA CONSELHEIRA TUTELAR PARA ACOMPANHAMENTO DA SRAª GILVÂNIA E SEUS FILHOS.										
FME	257/000	Ordinário	01/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A AGRESTINA.										
FMAS	258/000	Ordinário	03/07/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE USUÁRIOS DO CREA.										
FME	258/000	Ordinário	01/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ANA MARIA XAVIER DE M SANTOS	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA, POR OCASIÃO DE TRANSPORTE, COM DESTINO A AGRESTINA.										
FMAS	259/000	Ordinário	03/07/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AGILSON DA SILVA FERREIRA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRANSPORTE VEÍCULO PARA REVISÃO DO MESMO.										
Câmara	260/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	LUIZ MARCO MENDONCA DE LIMA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
FMAS	260/000	Ordinário	03/07/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA TRANSPORTE DE SERVIDOR PARA A FENEARTE DE LIMOEIRO PARA OLINDA.										
Câmara	261/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WILSON GUSTAVO FREITAS DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
FMAS	261/000	Ordinário	03/07/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	DENISE GONÇALVES RAMOS	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DOS ORGANISMOS MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES EM PERNAMBUCO.										
Câmara	262/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WILLIAN DA SILVA BEZERRA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	263/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOAO GUSTAVO DE OLIVEIRA MORAES	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	264/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE EDUARDO CORREIA DE SANTANA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	265/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	VANDILMA LIMA DA SILVA SALES	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - DIRETOR DE PLENARIO										
Câmara	266/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EUNICE EUCLIDES DE BARROS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA										
Câmara	267/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARIA DA PAZ DE ANDRADE	900,00	900,00	900,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSORA DO LEGISLATIVO										
Câmara	268/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARIA JORDANA SILVA DE FREITAS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE										
FACAL	268/000	Ordinário	01/09/2023	675	1236401882.294	33901400	599	Matilde Marques Cavalcanti	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE CARUARU, PARA PARTICIPAR DO EVENTO OUVIR PARA MUDAR DO GOVERNO DE PERNAMBUCO JUNTO COM A COMITIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO, NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023.										
FME	268/000	Ordinário	07/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SERVIDORA VALQUIRIA PINTO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM EM DEFESA À EDUCAÇÃO INFANTIL, EM RECIFE										
Câmara	269/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JACINTA DE FATIMA DA SILVA RAMOS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DA MESA DIRETORA										
FME	269/000	Ordinário	07/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO FÓRUM EM DEFESA À EDUCAÇÃO INFANTIL, EM RECIFE										
Câmara	270/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	RAFAEL RIBEIRO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE										
FMS	270/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	500,00	500,00	500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16 A 20/01; 23 A 26/01; 28/01, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	270/000	Ordinário	07/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORA VALQUIRIA PINTO E ANA XAVIER, PARA PARTICIPAREM DA AULA MAGNA, NA UFPE										
Câmara	271/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EWERTON DE BARROS SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - CHEFE DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO										
FMS	271/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23 A 27/01, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATORIOS NO RECIFE.										
Câmara	272/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DAYVSON DANILO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE.										
FMS	272/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13, 17,18 E 19/01, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
Câmara	273/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	MARCOS JOSE DA SILVA NETO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE										
Câmara	274/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	WALLINSON FREDERICH CAMPOS ALBUQUERQUE	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - CHEFE DE DEPARTAMENTO PESSOAL										
Câmara	275/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOSE GUILHERME DE ANDRADE GREGORIO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE										
FME	275/000	Ordinário	08/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUH8D81										
Câmara	276/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EVERTON CRISTIANO GONCALVES DE ARAUJO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	277/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ALEX FRANCISCO DA SILVA XAVIER	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
FME	277/000	Ordinário	08/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO DESLOCAMENTO PARA RECIFE PARA REALIZAR A REVISÃO DO GOL, PLACA RZ7H73										
Câmara	278/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	PEDRO ARTHUR MARQUES DE ALMEIDA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	279/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DJAIR CORREIA DE LIMA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - OFICIAL DE GABINETE										
Câmara	280/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	RAIMUNDO DE LUNA PEREIRA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	281/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ROSELEIDE DE LIMA SILVA FREITAS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	282/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	ROSANA FERNANDA DA SILVA PINTO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - ASSESSOR DO LEGISLATIVO										
Câmara	283/000	Ordinário	18/09/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JOAO ERNESTO MENDONÇA DE ARRUDA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - TECNICO EM CONTABILIDADE										
Câmara	284/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - PRESIDENTE										
Câmara	285/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FME	285/000	Ordinário	13/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FERNANDO DE MELO	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 4 DIÁRIAS (3 COM PERNOITE E 1 SEM PERNOITE) PARA O SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA 24ª MARCHA DOS PREFEITOS, EM BRASÍLIA										
Câmara	286/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
Câmara	287/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	3.200,00	3.200,00	3.200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - 2º SECRETARIO										
FME	287/000	Ordinário	13/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUH8D62										
Câmara	288/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE NILTON CAVALCANTE	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FMS	288/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA: 02/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGEM, PARA ATENDER CONVOCATÓRIO DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS - PE										
FME	288/000	Ordinário	14/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DANIELE MARIA FERREIRA LOURENÇO DE ARAÚJO	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA À SERVIDORA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE										
Câmara	289/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE RONALDO DE MORAIS SOUZA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FME	289/000	Ordinário	14/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA JACIARA MONTEIRO BARBOSA DE CARVALHO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA À SERVIDORA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE										
Câmara	290/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSE ZOZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
Câmara	291/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
Câmara	292/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	MARCOS ANDRE DA SILVA PAZ	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
Câmara	293/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	MARCOS SERGIO BARBOSA DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
Câmara	294/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO LUIZ FREITAS GALVAO JUNIOR	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FME	294/000	Ordinário	16/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, EM VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO PIPA, PLACA RUN9F23										
Câmara	295/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ROBERTO MARQUES DA SILVA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - 1º SECRETARIO										
FME	295/000	Ordinário	16/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORA VALQUIRIA PINTO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2022, EM GRAVATÁ										
Câmara	296/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	SEVERINO INACIO DE LUNA	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FME	296/000	Ordinário	16/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORA PAULA KARINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADA PELA UNDIME/PE, EM CARUARU										
Câmara	297/000	Ordinário	18/09/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ZELIA MARIA BARBOSA MARQUES	3.200,00	3.200,00	3.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA PARTICIPAR 16º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 21,22,23,24 E 25 DE SETEMBRO 2023, EM JOAO PESSOA-PB. CARGO - VEREADOR										
FME	298/000	Ordinário	16/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SERVIDORA VALQUÍRIA PINTO, QUE PARTICIPOU DO EVENTO DE DISSEMINAÇÃO DOS RESULTADOS DO SAEPE 2022, EM GRAVATÁ										
FME	299/000	Ordinário	16/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	PAULA KARINA DE OLIVEIRA LIMA GOMES	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA À SERVIDORA PAULA KARINA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO REALIZADA PELA UNDIME/PE, EM CARUARU										
Câmara	313/000	Ordinário	02/10/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	EWERTON DE BARROS SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIA PARA PARTICIPAR DA 22ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB										
Câmara	314/000	Ordinário	02/10/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	JACINTA DE FATIMA DA SILVA RAMOS	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB										
Câmara	315/000	Ordinário	02/10/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	DANIEL PAULO DE MOURA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB										
FMAS	315/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	FLÁVIA MARIA MELO SILVA DE ANDRADE LIMA	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA IR A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 12/09/23 A 13/09/23 RESOLVER DEMANDAS PERTINENTES AO MUNICÍPIO.										
Câmara	316/000	Ordinário	02/10/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA PARTICIPAR DA 22ª CAPACITAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO NOS DIAS 05,06,07,08 E 09 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB										
FMAS	316/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	FLÁVIA MARIA MELO SILVA DE ANDRADE LIMA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CONGRESSO NA AMUPE.										
FMAS	317/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	DENISE GONÇALVES RAMOS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE PALESTRA E CONGRESSO PERTINENTES AO MUNICÍPIO.										
FMAS	318/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	WIKIANE KAYLA DE SOUZA LIMA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FAZER VISITA INSTITUCIONAL.										
Câmara	319/000	Ordinário	02/10/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	DAYVSON DANILO DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA 19º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB CARGO : OFICIAL DE GABINETE										
FMAS	319/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	LEILA FERNANDA BEZERRA DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE FORMAÇÃO E CONGRESSO PERTINENTES A SECRETARIA.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Câmara	320/000	Ordinário	02/10/2023	19	0103100012.002	33901400	500.0000	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA 19º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB CARGO : VEREADOR										
FMAS	320/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	SUZANY PEREIRA DE QUEIROZ BARROS	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PERTINENTE A SECRETARIA.										
Câmara	321/000	Ordinário	02/10/2023	11	0103100012.001	33901400	500.0000	VANDILMA LIMA DA SILVA SALES	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRES (03) DIARIAS PARA 19º CONGRESSO DE DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO DOS DIAS 12,13,14,15 E 16 DE OUTUBRO, EM JOAO PESSOA-PB CARGO : DIRETOR DE PLENARIO										
FMAS	321/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ALLANA SUÊNIA MELO DE PAULA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE VISITA INSTITUCIONAL.										
FMAS	322/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AGILSON DA SILVA FERREIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA PARA FORMAÇÃO E CONGRESSO.										
FMAS	324/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	325/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	0,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	326/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	327/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	329/000	Ordinário	28/08/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AMÉLIA KARINY LINS TAVARES TEIXEIRA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PATICIPAR DE CONGRESSO PERTINENTE A SECRETARIA.										
PREFEITUR A	330/000	Ordinário	17/02/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A AMUPE EM RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA ASSEMBLEIA EXTRAORDIÁRIA, NO DIA 17/02/2023.										
PREFEITUR A	331/000	Ordinário	17/02/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SETUR (SECRETARIA DE TURISMO E LAZER) EM RECIFE/PE PAR PARTICIPAR E ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 18/02/2023.										
PREFEITUR A	332/000	Ordinário	17/02/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO, NO DIA 17/02/2023.										
PREFEITUR A	333/000	Ordinário	17/02/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SETUR (SECRETARIA DE TURISMO E LAZER) EM RECIFE, NO DIA 18/02/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
FMAS	346/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ALLANA SUÊNIA MELO DE PAULA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA COM FINALIDADE DE VISITA INSTITUCIONAL.										
FMAS	347/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AGILSON DA SILVA FERREIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMAS	348/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	349/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMAS	350/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	DENISE GONÇALVES RAMOS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMS	351/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/01, 01/02, 02/02, e 03/02/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	351/000	Ordinário	13/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AMÉLIA KARINY LINS TAVARES TEIXEIRA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMS	352/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30/01, 31/01, 01/02, e 03/02/23, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	352/000	Ordinário	13/09/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	LUCIA DE FATIMA DE ANDRADE HERACLIO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DO SERVIDOR PARA ACOMPANHAR 02 CRIANÇAS EM PROCESSO DA VARA CRIMINAL.										
FMS	353/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/01, 02/02, 03/02 E 04/02/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	353/000	Ordinário	13/09/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	IVANIZE FARIAS DE LUNA AMORIM	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA LEVAR UMA FAMILIA A CIDADE DE TACARATU.										
FMS	354/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 25/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	354/000	Ordinário	13/09/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	JEAN CARLOS NUNES CAVALCANTE	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA CONDUZIR CONSELHEIROS A CIDADE DE CAMARAGIBE.										
FMS	355/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11 A 14/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	355/000	Ordinário	13/09/2023	364	0824304832.254	33901400	500.0000	EDINALDO DA SILVA PAZ	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DO SERVIDOR PARA LEVAR UMA FAMÍLIA PARA A CIDADE DE TACARATU										
FMS	356/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24 A 27/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	357/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 22/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	358/000	Ordinário	19/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 23/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMAS	363/000	Ordinário	18/09/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMS	365/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS ANTONIO DA COSTA BARBOSA	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13, 14 E 15/02/2023 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NAS INSTALAÇÕES DO SEBRAE EM RECIFE										
FMS	366/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30 e 31/01/2023, 01 e 02/02/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	368/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 A 06/02/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	369/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30 E 31/01, 01, 02 E 03/02/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	370/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCIO HENRIQUE DE MELO ARAUJO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13, 14 e 15/02/2023, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, REALIZADO NAS INSTALAÇÕES DO SEBRAE, EM RECIFE										
FMS	373/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01, 02, 03 e 06/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	374/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 A 31/01/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	375/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18 A 23/01/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	379/000	Ordinário	05/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMS	386/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	386/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AMÉLIA KARINY LINS TAVARES TEIXEIRA	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMS	387/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 E 04/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	387/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ROSÉLIA MARIA DE ARRUDA DUDA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
PREFEITUR A	388/000	Ordinário	10/03/2023	63	0412100212.207	33901400	500.0000	MARCELO GOMES DA SILVA	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO, GOVERNO E GESTÃO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA-DF.										
FMS	388/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/01/2023, 01,02 E 03/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMAS	388/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	FLÁVIA MARIA MELO SILVA DE ANDRADE LIMA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º CONGRESSO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 24,25,E 26 DE OUTUBRO.										
PREFEITUR A	389/000	Ordinário	10/03/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	2.240,00	2.240,00	2.240,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS PARA O PREFEITO, NOS DIAS 27,28,29 E 30/03/2023, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, EM BRASÍLIA-DF.										
FMS	389/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 07/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	389/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	RITA DA SILVA BARROS RAMOS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMS	390/000	Ordinário	24/01/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMAS	390/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	DENISE GONÇALVES RAMOS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMAS	391/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	LUCIMARA MARIA BARBIERI	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMAS	392/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	WILSON DE ARRUDA NETO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMAS	393/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	DENISÂNGELA DE LOIOLA SANTANA GOMES	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMAS	394/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	AMANDA BURÉGIO MENDONÇA	150,00	150,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.										
FMS	398/000	Ordinário	01/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 06 A 09/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	399/000	Ordinário	01/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 27, 31/01 E 02 E 02/05 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	400/000	Ordinário	01/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 30, 31/01 E 02 E 02/05 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	400/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDOR FERNANDO MELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA AMUPE, EM RECIFE										
FME	401/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	402/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO,COM DESTINO A RECIFE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	403/000	Ordinário	01/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PAULO ALEXANDRE DA SILVA CAVALCANTE	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NOS DIAS 04, 10, 16 E 26/01, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO RECIFE.										
FME	403/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	800,00	800,00	800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À VITÓRIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FMS	404/000	Ordinário	01/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ ROBERTO MARQUES S. JÚNIOR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NOS DIAS 04, 10, 16 E 26/01, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO RECIFE.										
FMAS	404/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARCOS ANDRÉ DA SILVA PEREIRA	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FME	404/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FMAS	405/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MACIEL LUIZ DE FRANÇA	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS DE MOTORISTA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FME	405/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FMAS	406/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	MARILU FLORIPES DA SILVA	75,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE VISITA TÉCNICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FME	406/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FMAS	407/000	Ordinário	09/10/2023	346	0812200212.251	33901400	500.0000	ERIVAN BARBOSA DA SILVA FILHO	50,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIA DE VISITA TÉCNICA A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FME	407/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 09 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	408/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	409/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ IVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	410/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	411/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
FME	412/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ IVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SELEÇÃO DO INSTITUTO DA VILA DA PAZ, PARA AMISTOSO EM BOA VIAGEM										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITUR A	413/000	Ordinário	16/03/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	ERALDO CARDOSO DELFINO	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO ATO DE RELANÇAMENTO DO PAA (PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS) NO GINÁSIO GERALDÃO, EM RECIFE										
FME	413/000	Ordinário	31/03/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FÁBIO CORREIA DE MELO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023										
PREFEITUR A	414/000	Ordinário	16/03/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO INVERNO 2023 - AGRESTE, QUE SERÁ REALIZADO EM CARUARU										
PREFEITUR A	415/000	Ordinário	16/03/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO SOBRE A OPERAÇÃO INVERNO 2023 - AGRESTE, QUE SERÁ REALIZADO EM CARUARU										
FMS	416/000	Ordinário	06/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13 A 17/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	417/000	Ordinário	06/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13 A 17/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	418/000	Ordinário	20/03/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	SAULO ANDRÉ DE MELO SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, NA SEDE DA AMUPE, AV. RECIFE Nº 6205, JARDIM SÃO PAULO, RECIFE-PE, NO DIA 20/03/2023.										
PREFEITUR A	422/000	Ordinário	20/03/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	SAULO ANDRÉ DE MELO SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO NACIONAL DE CONSELHEIROS PREVIDENCIÁRIOS E GESTORES PÚBLICOS, EM GRAVATÁ										
FME	422/000	Ordinário	10/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ANA MARIA XAVIER DE M SANTOS	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2023, EM ARCOVERDE										
PREFEITUR A	423/000	Ordinário	20/03/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR REALIZAR O SERVIÇO DE COTAÇÃO, PESQUISA E COMPRA DE MATERIAIS PARA ESTA PREFEITURA										
FME	423/000	Ordinário	10/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 2023, EM ARCOVERDE										
FME	434/000	Ordinário	12/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FERNANDO DE MELO	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA O SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PE, EM RECIFE										
FME	435/000	Ordinário	12/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA A SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PE, EM RECIFE										
FMS	436/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13 A 17/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	436/000	Ordinário	12/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SIVALDO VENERANDO DO NASCIMENTO	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNDIME/PE, EM RECIFE										
FMS	437/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 07 A 10/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	437/000	Ordinário	12/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GUSTAVO PEREIRA DA SILVA	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIMPE/PE, EM RECIFE										
FMS	438/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 06 A 10/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	438/000	Ordinário	12/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	WENDELL TAFFAREL DANTAS DAS CHAGAS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 3 DIÁRIAS (SEM PERNOITE) PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 20º FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO DA UNIMPE/PE, EM RECIFE										
FMS	440/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 04, 06, 07 E 09/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	442/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA: 10/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	442/000	Ordinário	14/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA AO MOTORISTA, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDOR FERNANDO MELO, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NA AMUPE, EM RECIFE										
FMS	443/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 06 A 09/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	445/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 20 A 24/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	446/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13 A 17/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	447/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 03, 06, 07 E 08/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	448/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 09, 14, 16 E 17/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	449/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13 A 17/02, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	450/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08, 09, 10, 13 E 14/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	462/000	Ordinário	10/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ELAINE CRISTINA ESTEVÃO DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, NOS DIAS 04, 10, 16 E 26/01, PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE SUPORTE BÁSICO DE VIDA EM ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR NO RECIFE.										
PREFEITUR A	466/000	Ordinário	03/04/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MINISTRADO PELA EQUIPE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADO EM GARANHUNS NOS DIAS 26 E 27/04/2023.										
PREFEITUR A	467/000	Ordinário	03/04/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	200,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO BÁSICO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL MINISTRADO PELA EQUIPE DEFESA CIVIL DE PERNAMBUCO, QUE SERÁ REALIZADO EM GARANHUNS NOS DIAS 26 E 27/04/2023.										
PREFEITURA	481/000	Ordinário	11/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SETUR (SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO) EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 05/04/2023.										
PREFEITURA	482/000	Ordinário	11/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 10/04/2023.										
PREFEITURA	483/000	Ordinário	11/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO, PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DO CONASEMS, EM GRAVATÁ, NO DIA 11/04/2023.										
PREFEITURA	484/000	Ordinário	12/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO, NO DIA 17/04/2023.										
PREFEITURA	485/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A AMUPE EM RECIFE PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA QUE TEM COMO PAUTA OS PROCEDIMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, NO DIA 18/04/2023.										
PREFEITURA	486/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 27/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	487/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A FUNDAÇÃO JOAQUIM NABUCO EM RECIFE, NO DIA 28/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	488/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SETUR -SECRETARIA DE TURISMO EM RECIFE, NO DIA 30/03/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	489/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 03/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	490/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO EM RECIFE, NO DIA 05/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	491/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM RECIFE, NO DIA 10/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELATIVOS AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	492/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO DO CONASEMS, EM GRAVATÁ NO DIA 11/04/2023.										
PREFEITURA	493/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 17/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	494/000	Ordinário	14/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A AMUPE EM RECIFE, NO DIA 18/04/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA.										
PREFEITURA	501/000	Ordinário	14/04/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	475,00	475,00	475,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, EM VIAGENS A RECIFE, JABOATÃO E BELO JARDIM A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 03.05.10.12.13 E 17/04/2023.										
FMS	503/000	Ordinário	13/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/02 E 01/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	504/000	Ordinário	13/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23, 24, 27 E 28/02 E 01/03 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	506/000	Ordinário	13/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13, 15, 17, 22, 24 E 27/02 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	518/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 24/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
PREFEITUR A	519/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE, NO DIA 25/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
PREFEITUR A	520/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH EM RECIFE, NO DIA 26/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
PREFEITUR A	521/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EM RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE ZILDA DO RÉGO CAVALCANTE NO DIA 24/04/2023.										
PREFEITUR A	522/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA NO DIA 25/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO.										
FMS	522/000	Ordinário	13/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PRIMO	800,00	800,00	800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08 E 09/03 PARA PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO.										
PREFEITUR A	523/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A AGÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE - CPRH, EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA NOVA PONTE, NO DIA 26/04/2023.										
FMS	526/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 27 E 28/02, 01, 02 E 03/03 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	533/000	Ordinário	18/04/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO DIA 03/04/2023.										
PREFEITUR A	557/000	Ordinário	02/05/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	SAULO ANDRÉ DE MELO SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE O PPA 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 12 DE MAIO										
FME	558/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	559/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 06 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	560/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	500,00	500,00	500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FMS	561/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21, 22, 23 E 25/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	561/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	550,00	550,00	550,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 11 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	562/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	563/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	160,00	160,00	160,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	564/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	565/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.280,00	1.280,00	1.280,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	566/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ IVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 21 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	567/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FME	568/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	650,00	650,00	650,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 13 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
PREFEITUR A	569/000	Ordinário	08/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A EMPETUR EM RECIFE, NO DIA 08/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO.										
FME	569/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
PREFEITUR A	570/000	Ordinário	08/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM EMPETUR EM RECIFE, NO DIA 08/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
FMS	570/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13 A 18, 23 E 27/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	570/000	Ordinário	28/04/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS , POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO, COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023										
FMS	571/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14 A 16, 21, 23 A 25 E 27/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº DO EMPENHO	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANO DO GOVERNAMENTO	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA A	572/000	Ordinário	10/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 17/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
FMS	572/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21 A 28/02/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	573/000	Ordinário	10/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE EM RECIFE, NO DIA 17/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A SAÚDE DO MUNICÍPIO.										
FMS	573/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25, 27/02 E 01 E 02/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	573/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 10/05/2023										
FMS	574/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 E 28/02, 01 A 03/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	574/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	HEYTOR DE ATHAYDE MALTA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 11/05/2023										
FME	575/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DOS SERVIDORES, PARA PARTICIPAREM DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU										
FME	576/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DANIELE MARIA FERREIRA LOURENÇO DE ARAÚJO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 10/05/2023										
FMS	578/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 E 28/02, 01 A 03/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	579/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06 A 10/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	579/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA AUXILIADORA ALVES ARAGÃO	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 10/05/2023										
FMS	580/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 28/02/2023 E 01,02,04/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIÁLISE PARA CLÍNICA DO RIM EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FME	580/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	TAMIRIS DA CONCEIÇÃO DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NOS DIAS 09 E 10/05/2023										
FMS	581/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,07,08,09 E 10/03/2022, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	581/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUCIANA VICENTE DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 10/05/2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	582/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	350,00	350,00	350,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18, 23, 28/02, 02, 03, 04 E 07/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	582/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUCIANA DA COSTA LIRA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NO DIA 09/05/2023										
FMS	583/000	Ordinário	23/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02.03,07,08,09 E 10/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO A CONDUÇÃO DOS PACIENTES DO TFD PARA OS HOSPITAIS DE RECIFE.										
FME	583/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	FÁBIA TACIANA CÂNDIDA MARINHO	160,00	160,00	160,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NOS DIAS 09 E 10/05/2023										
FME	584/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DOS SERVIDORES JOSÉ FERNANDO E SIVALDO VENERANDO, PARTICIPAREM DA 3 REUNIÃO NA FUNDAJ, EM RECIFE										
FME	585/000	Ordinário	02/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DIORGES JOSÉ DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NOS DIAS 10 E 11/05/2023										
PREFEITUR A	587/000	Ordinário	10/05/2023	63	0412100212.207	33901400	500.0000	MARCELO GOMES DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE O PPA 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 12 DE MAIO.										
PREFEITUR A	588/000	Ordinário	10/05/2023	63	0412100212.207	33901400	500.0000	EDUARDA KARINE MENDONÇA ANDRADE	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE O PPA 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 12 DE MAIO.										
PREFEITUR A	590/000	Ordinário	10/05/2023	96	0612201792.216	33901400	500.0000	JOSÉ RICARDO SILVA DE SOUZA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, AO SECRETÁRIO POR OCASIÃO DO DESLOCAMENTO ATÉ GUABIRABA, PARA SANAR IRREGULARIDADES DA MOTO COM PLACA PFE 1575, PERTENCENTE À FROTA DESTA SECRETARIA										
FMS	590/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28/02, 01,02 E 07/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	591/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 12/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	592/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JAIRO JOÃO DO NASCIMENTO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28/02, 02,06 E 09/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO AMOSTRAS SOROLÓGICA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA O LACEN E LABEN NO RECIFE.										
PREFEITUR A	593/000	Ordinário	10/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CODEPE FIDEM, EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO, NO DIA 04/05/2023.										
FMS	593/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03,04,06 E 07/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	593/000	Ordinário	04/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DA VIAGEM AO RECIFE PARA FAZER REVISÃO DO GOL, PLACA RZF7F93										
PREFEITUR A	594/000	Ordinário	10/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA Salsa	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA CODEPE FIDEM EM RECIFE, NO DIA 04/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	594/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	594/000	Ordinário	04/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	CAIO HENRIQUE LEITE AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DA 3ª JORNADA DO CONHECIMENTO DO TCE - PE, EM CARUARU NOS DIAS 10 E 11/05/2023										
PREFEITURA	595/000	Ordinário	10/05/2023	119	0412300212.220	33901400	500.0000	ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE O PPA 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 12 DE MAIO										
FMS	595/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 E 28/02 E 02 E 03/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	596/000	Ordinário	10/05/2023	119	0412300212.220	33901400	500.0000	VITOR BRUNO GOMES DA SILVA GALDINO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO SOBRE O PPA 2023, NO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 12 DE MAIO										
FMS	596/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,09 E 10/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	597/000	Ordinário	28/02/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08,09 E 10/03/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	599/000	Ordinário	08/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRANSPORTE PARA RETIRADA DO ÔNIBUS DE PLACA PCC 9046, QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO, NO MUNICÍPIO DE RECIFE										
FME	600/000	Ordinário	08/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SERVIDORA RAFAELLA PARA REUNIÃO NO BANCO CENTRAL DO BRASIL, EM RECIFE										
FMS	603/000	Ordinário	01/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13, 14, 15, 16 e 17/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM RECIFE										
FMS	604/000	Ordinário	03/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 06, 07, 09 E 11/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES DA HEMODIÁLISE PARA CLÍNICA DO RIM EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FME	604/000	Ordinário	11/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA JACIARA MONTEIRO BARBOSA DE CARVALHO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE										
FMS	605/000	Ordinário	03/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 13, 14, 15, 16 E 17/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM RECIFE										
FME	605/000	Ordinário	11/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	KELLY KRISTINE CORREIA DE ARAÚJO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA À SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE										
FME	618/000	Ordinário	16/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS MARIA JACIARA E KELLY KRISTINE PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL, EM RECIFE										
FMS	622/000	Ordinário	07/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	624/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,15,17 E 18/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	625/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 E 21/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	626/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,03,06,08,10 E 11/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	627/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13 A 17/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	628/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14, 17 E 19/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	632/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,20 E 21/03/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	635/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EM RECIFE, NO DIA 25/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
FMS	635/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,13,14 E 15/03/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	636/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM PARA A CONCREPOX, EM CARUARU, NO DIA 29/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
PREFEITUR A	637/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A CAIXA ECONÔMICA EM CARUARU, NO DIA 30/05/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE.										
PREFEITUR A	638/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE, EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA, NO DIA 25/05/2023.										
PREFEITUR A	639/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM AO ESCRITÓRIOS DA CONCREPOX, EM CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A NOVA PONTE DE LIMOEIRO, NO DIA 29/05/2023.										
PREFEITUR A	640/000	Ordinário	25/05/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EM CARUARU PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A NOVA PONTE DE LIMOEIRO, NO DIA 30/05/2023.										
FMS	644/000	Ordinário	08/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,08 E 11/03/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	659/000	Ordinário	01/06/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA MARINÉZ DA CUNHA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INCRA, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO - SR(PE) QUE REALIZARÁ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, NA CIDADE DE ALIANÇA-PE.										
PREFEITUR A	660/000	Ordinário	01/06/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA ROSIMERI BARBOSA	375,00	375,00	375,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
 Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INCRA, SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE PERNAMBUCO - SR(PE) QUE REALIZARÁ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO/2023, NO PERÍODO DE 12 A 16/06/2023, NA CIDADE DE ALIANÇA-PE.										
PREFEITURA	666/000	Ordinário	01/06/2023	96	0612201792.216	33901400	500.0000	André Gomes da Rocha	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO SERVIDOR POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CAPCITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, NA SEDE DO CETRAN- PE										
PREFEITURA	667/000	Ordinário	01/06/2023	96	0612201792.216	33901400	500.0000	Paulo Barbosa de Melo	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO SERVIDOR POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA CAPCITAÇÃO SOBRE O FUNCIONAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO - JARI, NA SEDE DO CETRAN- PE										
PREFEITURA	670/000	Ordinário	01/06/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE OLINDA										
PREFEITURA	673/000	Ordinário	01/06/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA MARINÉZ DA CUNHA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO EMPREENDEDOR - ZONA DA MATA, NO DIA 12 DE JULHO/2023 EM RECIFE.										
PREFEITURA	674/000	Ordinário	01/06/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA ROSIMERI BARBOSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO DO EMPREENDEDOR - ZONA DA MATA, NO DIA 12 DE JULHO/2023 EM RECIFE.										
FMS	678/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 A 31/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	679/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24 A 27/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	680/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 23/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	681/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21 A 25/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	682/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 A 31/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	683/000	Ordinário	15/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 A 31/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	685/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	686/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	687/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13, 15, 17, 21, 22 e 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	688/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14, 15, 16 e 18/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	689/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	690/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09, 14, 15 e 16/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	691/000	Ordinário	01/06/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	ENILAINE DIAS E SOUZA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA EM VIAGEM À CARUARU PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SUPERINTENDÊNCIA DA CAIXA ECONÔMICA, NO DIA 02/06/2023.										
FMS	691/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 23/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	692/000	Ordinário	01/06/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A RECIFE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 05,09,12,20,22 E 30/05/2023.										
FMS	694/000	Ordinário	20/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	695/000	Ordinário	01/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM A SETUR EM RECIFE, NO DIA 02/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO.										
PREFEITURA	696/000	Ordinário	01/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA EM VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, EM RECIFE, NO DIA 12/06/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO.										
PREFEITURA	697/000	Ordinário	01/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A SETUR, EM RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO, NO DIA 02/06/2023.										
PREFEITURA	698/000	Ordinário	01/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, EM RECIFE PARA UMA REUNIÃO COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA, TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO SÃO JOÃO DE LIMOEIRO, NO DIA 12/06/2023.										
FMS	702/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 11, 12 E 13/04 PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DO COSEMS/PE, EM GRAVATÁ										
FMS	703/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PRIMO	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 11, 12 E 13/04 PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DO COSEMS/PE, EM GRAVATÁ										
FMS	704/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THAYNARA FERNANDA SOARES SILVA	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 11, 12 E 13/04 PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DO COSEMS/PE, EM GRAVATÁ										
FMS	709/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EMMANUELA KETHULLY MOTA DOS SANTOS	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS: 11, 12 E 13/04 PARA PARTICIPAR DO XIII CONGRESSO DO COSEMS/PE, EM GRAVATÁ										
FMS	711/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21 A 24/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	712/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15, 16, 17 e 20/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	714/000	Ordinário	30/03/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GYNA KARINE BARBOSA ANICERO	475,00	475,00	475,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS COM PERNOITE, E UMA SIMPLES PARA A SERVIDORA NOS DIAS 11 A 13/04/2023, PARTICIPAR DO XII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE EM GRAVATÁ/PE.										
PREFEITUR A	715/000	Ordinário	20/06/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	PAULO TARCISIO FERRER MELO MACIEL	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL NA CIDADE DE OLINDA										
FMS	724/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20, 22, 23,24, 25 E 28/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	725/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27, 28, 30 E 01/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	726/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27, 29, 30 E 31/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	727/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29 A 01/04 E 03 A 06/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	729/000	Ordinário	21/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DO PREFEITO AO CPRH, EM RECIFE										
FMS	729/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 A 06/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	730/000	Ordinário	21/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DO PREFEITO PARA A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, EM RECIFE										
FMS	731/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	0,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 A 05/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	732/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26 A 29/03, 30, 31 E 03 E 04/04, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	732/000	Ordinário	22/05/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS FÁBIA MARINHO, TAMIRIS SILVA E AUXILIADORA PARA O DETRAN, EM RECIFE										
FMS	733/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22 A 24, 27 A 31/03, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	734/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	0,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 A 05/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	746/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
FME	747/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	500,00	500,00	500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A RECIFE, NO MÊS DE MAIO DE 2										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA	748/000	Ordinário	26/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM AO CPRH, EM RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO PROJETO DO CRISTO REDENTOR.										
FME	748/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	650,00	650,00	650,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 13 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A RECIFE, NO MÊS DE MAIO DE 2										
PREFEITURA	749/000	Ordinário	26/06/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O PREFEITO EM VIAGEM A CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA										
FME	749/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 09 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2										
FME	750/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	751/000	Ordinário	26/06/2023	63	0412100212.207	33901400	500.0000	JOSEFA NATÁLIA DA SILVA MELO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CERTIFICAÇÕES DE RPPS NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE, NA CIDADE DO RECIFE.										
FME	751/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
FME	752/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
FME	753/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	650,00	650,00	650,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 13 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
FME	754/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	755/000	Ordinário	27/06/2023	313	1312200212.246	33901400	500.0000	MARIA ROSILANE BARBOSA RODRIGUES DA SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO STAND DA PREFEITURA DE LIMOEIRO.										
FME	755/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ IVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	756/000	Ordinário	27/06/2023	313	1312200212.246	33901400	500.0000	DOLORES CARMEN PRATES BURÉGIO DE LIMA	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO STAND DA PREFEITURA DE LIMOEIRO.										
FME	756/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	757/000	Ordinário	27/06/2023	313	1312200212.246	33901400	500.0000	TIAGO ANTONIO VENTURA DOS SANTOS	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO STAND DA PREFEITURA DE LIMOEIRO.										
FME	757/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	200,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A RECIFE, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	758/000	Ordinário	27/06/2023	313	1312200212.246	33901400	500.0000	FÁBIO ANDRÉ DE ANDRADE SILVA	1.800,00	1.800,00	1.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA AO SERVIDOR, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO STAND DA PREFEITURA DE LIMOEIRO.										
FME	758/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	800,00	800,00	800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE MAIO DE 2023										
PREFEITURA	759/000	Ordinário	27/06/2023	313	1312200212.246	33901400	500.0000	LUCIVANE MARIA DO NASCIMENTO	1.950,00	1.950,00	1.950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERE-SE À CONCESSÃO DE 09 (NOVE) DIÁRIAS COM PERNOITE PARA A SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA FENEARTE 2023 NO CENTRO DE CONVENÇÕES, NO STAND DA PREFEITURA DE LIMOEIRO.										
FME	759/000	Ordinário	01/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOÃO GOMES DA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DA SELEÇÃO MASCULINA DE HANDEBOL PARA PARTICIPAR DA VIII COPA LEÃO DA ILHA, EM RECIFE										
FME	765/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	KELLY KRISTINE CORREIA DE ARAÚJO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
FME	766/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DANIELE MARIA FERREIRA LOURENÇO DE ARAÚJO	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
FME	767/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA JACIARA MONTEIRO BARBOSA DE CARVALHO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
FME	768/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS PARA A REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
FME	769/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO, REALIZADA PELO INCRA EM ALIANÇA										
FME	770/000	Ordinário	12/06/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADRIANA CATARINA DE SOUSA PESSOA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DE PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
PREFEITURA	799/000	Ordinário	30/06/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	CLÁUDIA MENDONÇA DE ARRUDA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CERTIFICAÇÕES RPPS, REALIZADO NA SUPERINTENDÊNCIA DO BANCO DO NORDESTE, RECIFE-PE, NOS DIAS 19 E 20 DE JUNHO DE 2023.										
FMS	805/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 A 31/03 E 02 A 04/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	806/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 04, 06 E 10/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	807/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29 A 31/03 E 01/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	808/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 04, 05 E 07/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	809/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	150,00	150,00	150,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 04, 05/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	810/000	Ordinário	03/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	225,00	225,00	225,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 04, 05/04 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	820/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10 A 14/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	822/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10 A 14/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	823/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04 A 08/03/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	824/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 A 07/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	825/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08 A 11/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	826/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 A 05/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	827/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06 A 09/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	829/000	Ordinário	07/07/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EM VIAGENS A RECIFE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS DIAS 03, 05,07,10 E 12/07/2023.										
PREFEITUR A	833/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE FEDERAL DO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA, ONDE SERÁ APRESENTADO O PROJETO TILÁPIAS DO VALE DO CAPIBARIBE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO.										
PREFEITUR A	834/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	EDELSON LUIS CAVALCANTE DIAS	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE FEDERAL DO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA, ONDE SERÁ APRESENTADO O PROJETO TILÁPIAS DO VALE DO CAPIBARIBE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO.										
FMS	834/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 10, 11, 12, 14 e 17/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	835/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	ITALO EDUARDO DA S. SIQUEIRA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE FEDERAL DO MINISTÉRIO DA PESCA E AGRICULTURA, ONDE SERÁ APRESENTADO O PROJETO TILÁPIAS DO VALE DO CAPIBARIBE DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO.										
FMS	835/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11, 12, 13 e 14/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	836/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA IDA A REUNIÃO COM O DIRETOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO DA ADEPE.										
FMS	836/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05, 06, 08 e 10/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	837/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	EDELSON LUIS CAVALCANTE DIAS	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO DA ADERE.										
FMS	837/000	Ordinário	04/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10, 11, 12, 13 e 14/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	838/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	ITALO EDUARDO DA S. SIQUEIRA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA PARA REUNIÃO COM O DIRETOR DE PROJETOS E INOVAÇÃO DA ADERE.										
PREFEITUR A	839/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	EDELSON LUIS CAVALCANTE DIAS	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA AO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR (MEI), REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE.										
PREFEITUR A	840/000	Ordinário	07/07/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	ITALO EDUARDO DA S. SIQUEIRA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A IDA AO ENCONTRO DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR (MEI), REALIZADO NA CIDADE DO RECIFE-PE.										
FMS	847/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11, 12, 13 e 15/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	848/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	849/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17, 18, 19 E 20/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	850/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	500,00	500,00	500,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 10 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03 A 06/04, 18 A 21/04, 23 E 24/04, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	851/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 13/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	852/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12 A 15/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	853/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10, 11, 12 E 14/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	854/000	Ordinário	10/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 21/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
PREFEITUR A	862/000	Ordinário	14/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS,EM RECIFE, NO DIA 05 DE JULHO DO ANO CORRENTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITUR A	863/000	Ordinário	14/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A AMUPE PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITUR A	864/000	Ordinário	14/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-SES EM RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITUR A	865/000	Ordinário	14/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE-SES, EM RECIFE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO HOSPITAL JOSÉ FERNANDES SALSA EM LIMOEIRO.										
PREFEITUR A	866/000	Ordinário	14/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM A AMUPE, EM RECIFE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ORDINÁRIA.										
PREFEITUR A	876/000	Ordinário	19/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO PALACIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, EM RECIFE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GOVERNADORA E TRATAR DE ASSUNTOS RELEVANTES PARA O MUNICIPIO DE LIMOEIRO.										
FMS	878/000	Ordinário	14/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24 A 28/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	880/000	Ordinário	14/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24 A 28/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	881/000	Ordinário	14/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26, 27, 28/04 e 01/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	882/000	Ordinário	14/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19, 20, 21, 24, 26 e 28/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	883/000	Ordinário	14/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	370,00	370,00	370,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24 A 28/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	889/000	Ordinário	19/07/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	CLÁUDIA MENDONÇA DE ARRUDA	160,00	160,00	160,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS À SERVIDORA CLÁUDIA MENDONÇA DE ARRUDA EM VIRTUDE DA SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO REALIZADO NA SEDE DA EMPRESA 3IT NO MUNICIPIO DE CARUARU.										
FMS	894/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 a 20/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	895/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21, 24, 25 e 26/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	896/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17, 18, 20 e 22/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	897/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 20/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	898/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22 A 25/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITUR A	903/000	Ordinário	24/07/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA SEM PERNOITE PARA VIAGEM AO PALÁCIO DO GOVERNO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS.										
PREFEITURA	911/000	Ordinário	01/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM AO PALÁCIO DO GOVERNO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O CHEFE DA CASA CIVIL TULIO VILAÇA, RICARDO TEOBALDO, PRESIDENTE DA SCL, ADAUTO DUARTE, O ADVOGADO E DIRETOR DA SCL, WESLEY BARBOSA, E O DR. JOSÉ MATIAS SOBRE A EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS DE LIMOEIRO.										
FME	913/000	Ordinário	05/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOÃO GOMES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DE UMA FAMÍLIA PARA COMPARECIMENTO NO CONSELHO TUTELAR DE TACARATU										
PREFEITURA	915/000	Ordinário	01/08/2023	722	0412200212.303	33901400	500.0000	DIEGO FRANCISCO DA SILVA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO : " TRANSFORMANDO JUNTOS" DO SEBRAE NACIONAL, MEDIANTE O CONVITE DO SEBRAE PERNAMBUCO PARA COMPOR A CARAVANA DE 21 CIDADES QUE REPRESENTARÃO O ESTADO NESTE EVENTO.										
FME	916/000	Ordinário	07/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DOS SERVIDORES PARA O ENCONTRO REGIONAL DA REDE DE ATENDIMENTO AO EMPREENDEDOR DA ZONA DA MATA, EM RECIFE										
FME	917/000	Ordinário	07/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EM ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QYV2A96 9046, NO MUNIÍPIO DE RECIFE										
PREFEITURA	922/000	Ordinário	01/08/2023	57	0413100212.206	33901400	500.0000	JOSÉ WILKER MATOS DE ALBUQUERQUE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM AO RECIFE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E FAZER OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS OFICIAIS DA PREFEITURA.										
PREFEITURA	925/000	Ordinário	01/08/2023	57	0413100212.206	33901400	500.0000	JOSÉ WILKER MATOS DE ALBUQUERQUE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA VIAGEM AO RECIFE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO E FAZER OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS OFICIAIS DA PREFEITURA.										
FME	926/000	Ordinário	10/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA EM ACOMPANHAMENTO DA REVISÃO DO ÔNIBUS DE PLACA QYU5F62 9046, NO MUNIÍPIO DE RECIFE										
FME	936/000	Ordinário	17/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOÃO GOMES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SELEÇÃO DE FUTSAL, PARA PARTICIPAÇÃO DO JOGO DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, EM PALMARES										
FME	940/000	Ordinário	17/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 15 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	942/000	Ordinário	18/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	944/000	Ordinário	19/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 12 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	945/000	Ordinário	11/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A AMUPE, EM RECIFE, NO DIA 14/08/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	946/000	Ordinário	11/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS, EM RECIFE, NO DIA 15 DE AGOSTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO GABINETE DO PREFEITO.										
FME	946/000	Ordinário	20/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	750,00	750,00	750,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 15 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA	947/000	Ordinário	11/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A AMUPE, EM RECIFE, NO DIA 14 DE AGOSTO , PARA TRATAR ASSUNTO REFERENTE A DIMINUIÇÃO DO FPM NOS MUNICIPIOS.										
FME	947/000	Ordinário	20/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	948/000	Ordinário	11/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VIAGEM AO PALÁCIO DO CAMPO DAS PRINCESAS , EM RECIFE , NO DIA 15 DE AGOSTO , PARA TRATAR DE ASSUNTO REFERENTE AO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA.										
FME	948/000	Ordinário	21/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	850,00	850,00	850,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 17 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	949/000	Ordinário	21/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	950/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	951/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 09 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	952/000	Ordinário	14/08/2023	119	0412300212.220	33901400	500.0000	ANA CRISTINA LEAL GUERRA BARRETO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/08/2023										
PREFEITURA	953/000	Ordinário	14/08/2023	119	0412300212.220	33901400	500.0000	MICHELINE BARRETO BARBOSA SANTOS	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NO DIA 30/08/2023										
FME	953/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉIVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	954/000	Ordinário	14/08/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	210,00	210,00	210,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS PARA RECIFE PARA BUSCAR MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.										
FME	954/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉIVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	958/000	Ordinário	15/08/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	SAULO ANDRÉ DE MELO SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS PARA AO SECRETÁRIO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DE MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZADO NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE PERNAMBUCO, NOS DIAS 29 E 30/08/2023										
FME	960/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FME	961/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FERNANDO DE MELO	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS, COM PERNOITE, PARA O SECRETÁRIO FERNANDO MELO, PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME/PE, EM CUIABÁ-MT.										
FME	962/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SIVALDO VENERANDO DO NASCIMENTO	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS, COM PERNOITE, PARA O SERVIDOR SIVALDO VENERANDO, PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME/PE, EM CUIABÁ-MT										
FME	963/000	Ordinário	24/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 6 DIÁRIAS, COM PERNOITE, PARA O SERVIDORA VALQUÍRIA PINTO, PARA PARTICIPAR DO 19º FÓRUM NACIONAL DA UNDIME/PE, EM CUIABÁ-MT										
PREFEITURA	973/000	Ordinário	22/08/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA BUSCA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM RECIFE										
PREFEITURA	977/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA NO DIA 28/08/2023, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCO DE MUNICÍPIOS.										
PREFEITURA	978/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM AO GOVERNO DE PERNAMBUCO EM RECIFE NO DIA 29/08/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.										
PREFEITURA	979/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO, EM RECIFE NO DIA 09/09/2023, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DA REDE PERNAMBUCANA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS.										
PREFEITURA	980/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 12 E 13/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO MUNICÍPIO.										
PREFEITURA	981/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM AO CENTRO DE CONVENÇÕES, EM OLINDA, NO DIA 28 DE AGOSTO/2023, PARA PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO PERNAMBUCANO DOS MUNICÍPIOS.										
PREFEITURA	982/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM AO PALÁCIO DO GOVERNO EM RECIFE , NO DIA 29 DE AGOSTO/2023 , PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	983/000	Ordinário	24/08/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM AO CAMPUS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO UFPE, EM RECIFE , NO DIA 09 DE SETEMBRO, PARA PARTICIPAR DO XVIII ENCONTRO DA REDE PERNAMBUCANA DE MUNICÍPIOS SAUDÁVEIS.										
FMS	986/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02 A 05/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	987/000	Ordinário	17/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02 A 05/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	991/000	Ordinário	24/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 A 05/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	993/000	Ordinário	24/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27 A 30/04, 02 A 04/05 E 08/05, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	994/000	Ordinário	28/08/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	CHRISLAYNE CONCEIÇÃO DE AMORIM	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, À SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
FMS	994/000	Ordinário	24/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 A 06/05, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA A	995/000	Ordinário	28/08/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	MIRIAM MENDES DE ARAUJO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, À SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
FMS	995/000	Ordinário	24/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02, 04 A 10/05, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	996/000	Ordinário	28/08/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	ANE GABRIELLE DA SILVA COUTINHO	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, À SERVIDORA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SOBRE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS										
FMS	996/000	Ordinário	24/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25 A 27 E 29/04/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	998/000	Ordinário	28/04/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARIA MADALENA DA SILVA	600,00	600,00	600,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 2 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO XII ENCONTRO NACIONAL ANEPS EM DEFESA DO SUS E DA DEMOCRACIA NA ESCOLA DE GOVERNO FIOCROZ, EM BRASÍLIA NOS DIAS 12 E 13 DE MAIO DE 2023										
FMS	1009/000	Ordinário	02/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08 A 12/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1010/000	Ordinário	04/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01, 02, 03, 05, 08 E 10/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1011/000	Ordinário	04/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02, 03, 04 e 06/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1012/000	Ordinário	04/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 e 29/04 e 01 A 06/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1013/000	Ordinário	05/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 E 29/04, 02 E 03/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1014/000	Ordinário	05/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08 A 12/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1015/000	Ordinário	05/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11, 12, 15 E 16/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1016/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06, 08, 09 e 10/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1017/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08, 09, 10, 11, 12 e 15/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1018/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04, 05, 09 e 11/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1019/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 A 04/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1020/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05, 06, 08, 09, 10, 11, 12 e 13/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1021/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 E 29/04, 02 E 03/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1022/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04, 05, 09, 10, 11, 12, 15 E 16/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1023/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05 A 08/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1025/000	Ordinário	08/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08 A 12/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
PREFEITUR A	1027/000	Ordinário	05/09/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPARÁ DO WORKSHOP PRESENCIAL - REGIÃO NORDESTE , SOBRE O PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 21 E 22/09/2023.										
FMS	1033/000	Ordinário	09/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15 A 19/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1034/000	Ordinário	09/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15 A 19/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1035/000	Ordinário	09/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15 A 19/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
PREFEITUR A	1037/000	Ordinário	11/09/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DO WORKSHOP PRESENCIAL - REGIÃO NORDESTE , SOBRE O PLANO NACIONAL DE PROTEÇÃO NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 21 E 22/09/2023.										
FMS	1038/000	Ordinário	10/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 A 16/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
PREFEITUR A	1039/000	Ordinário	12/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE - SES, NO DIA 12 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1039/000	Ordinário	10/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 24/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE ESTADO DA SAÚDE DE PERNAMBUCO, NA SEDE DA SECRETARIA ESTADUAL NO RECIFE.										
PREFEITUR A	1040/000	Ordinário	12/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, NO DIA 13 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1040/000	Ordinário	10/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE PARA TODOS, OS BENEFÍCIOS DA TELEMEDICINA: TELECONSULTAS SIMULTÂNEAS, NO RECIFE.										
PREFEITUR A	1041/000	Ordinário	13/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1041/000	Ordinário	10/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 12/05/2023, PARA PARTICIPAR DE PLENÁRIA ESTADUAL DO PLANO PLURIANUAL (PPA), PARTICIPATIVO NO CENTRO DE CONVENÇÕES EM OLINDA-PE.										
PREFEITURA	1042/000	Ordinário	13/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO - ALEPE, NO DIA 20 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1042/000	Ordinário	10/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PRIMO	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 27/04/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO SAÚDE PARA TODOS , OS BENEFÍCIOS DA TELEMEDICINA: TELECONSULTAS SIMULTÂNEAS, NO RECIFE.										
PREFEITURA	1043/000	Ordinário	13/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO, NO DIA 25 DE SETEMBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
PREFEITURA	1044/000	Ordinário	14/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM AO PALÁCIO DO GOVERNO, EM RECIFE NO DIA 18/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.										
PREFEITURA	1045/000	Ordinário	14/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PERNAMBUCO - ALEPE, EM RECIFE NO DIA 20/09/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.										
PREFEITURA	1046/000	Ordinário	14/09/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NO DIA 25/09/2023, PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO - TEC, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.										
PREFEITURA	1062/000	Ordinário	22/09/2023	71	0412200212.208	33901400	500.0000	SAULO ANDRÉ DE MELO SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PROTOCOLAR OFÍCIO NA CASA CIVIL DO STADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE										
PREFEITURA	1069/000	Ordinário	25/09/2023	249	1545103232.236	33901400	500.0000	EDUARDO DE MOURA ALBUQUERQUE	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR, POR OCASIÃO DA BUSCA DE MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM RECIFE, NOS DIAS 11,14,21 E 27/09/2023.										
FME	1072/000	Ordinário	31/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
FMS	1073/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22 A 26/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1073/000	Ordinário	31/07/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE JUNHO DE 2023										
PREFEITURA	1074/000	Ordinário	02/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE REDUÇÃO DE DESASTRES, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE CARUARU.										
FMS	1074/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14, 15, 17 E 18/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA	1075/000	Ordinário	02/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR QUE PARTICIPARÁ DA SEMANA NACIONAL DE REDUÇÃO DE DESASTRES, REALIZADO NO DIA 10 DE OUTUBRO/2023, NA CIDADE DE CARUARU.										
FMS	1075/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15, 16, 18 e 20/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1076/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 A 11/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1077/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 06 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12, 15, 16, 17, 19 e 22/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1078/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18, 22, 23 e 24/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1079/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11, 12, 15 e 16/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	1080/000	Ordinário	02/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DE PERNAMBUCO, NO DIA 05 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1080/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 A 12/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	1081/000	Ordinário	02/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 09 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1081/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13 e 15/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	1082/000	Ordinário	02/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MÁRIO ARRUDA SALSA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA O PALÁCIO DO GOVERNO, NO DIA 16 DE OUTUBRO/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO GABINETE DO PREFEITO.										
FMS	1082/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 A 12/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
PREFEITURA A	1083/000	Ordinário	03/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE NO DIA 05/10/2023, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE E O PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MUNICÍPIO.										
FMS	1083/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22 A 25/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
PREFEITURA A	1084/000	Ordinário	04/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	ORLANDO JORGE PEREIRA DE ANDRADE LIMA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A VIAGEM A RECIFE AO PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO, NO DIA 16/10/2023, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A GOVERNADORA RAQUEL LYRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO HOSPITAL REGIONAL JOSÉ FERNANDES SALSA, COMPESA E CALÇAMENTO DAS RUAS DA CIDADE.										
FMS	1084/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	SERGIO ROBERTO DA SILVA BARBOZA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO DE ATENDIMENTO EM OUVIDORIA E SISTEMAS OUVIDRSUS NA ESCOLA DE GOVERNO DE ADMINISTRAÇÃO										
PREFEITURA A	1085/000	Ordinário	05/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE BARRAGENS, NO DIA 25/10/2023 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DA CIDADE BREJO DA MADRE DE DEUS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
PREFEITURA	1086/000	Ordinário	05/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO PLANO DE CONTINGÊNCIA DE BARRAGENS, NO DIA 25/10/2023 NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA DA CIDADE BREJO DA MADRE DE DEUS.										
FMS	1087/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS ANTONIO DA COSTA BARBOSA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19 e 20/05/2023, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NO SEBRAE										
PREFEITURA	1088/000	Ordinário	05/10/2023	33	0412200212.201	33901400	500.0000	MARCELO GOMES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 1 DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO SECRETÁRIO POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PRONASCI, EM SÃO LOURENÇO DA MATA										
FMS	1088/000	Ordinário	15/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCIO HENRIQUE DE MELO ARAUJO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19 e 20/05/2023, CORRESPONDENTE A PARTICIPAÇÃO DO CURSO SOBRA A NOVA LEI DE LICITAÇÃO, NO SEBRAE										
FME	1092/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS (DIAS 03 e 04), SEM PERNOITE, PARA O SERVIDOR POR OCASIÃO DO TRASLADO DE RAIMUNDO E EDNA, PARA PARTICIPAREM DO XXII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, EM RECIFE										
FME	1093/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.440,00	1.440,00	1.440,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1094/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1095/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1097/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	800,00	800,00	800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1098/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	950,00	950,00	950,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 19 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1099/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1100/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GLEYSON DA SILVA OLIVEIRA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1101/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 08 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1102/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	700,00	700,00	700,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 14 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1103/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1104/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 21 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1105/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	1.050,00	1.050,00	1.050,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 21 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1106/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FME	1107/000	Ordinário	01/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	PAULA KARINA DE OLIVEIRA LIMA GOMES	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DO NOVO FUNDEB, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS NA III JORNADA CIDADÃ, EM SURUBIM										
PREFEITUR A	1108/000	Ordinário	16/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA MARINÉZ DA CUNHA	500,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INCRA, QUE REALIZARÁ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO/2023, NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2023, NA CIDADE DE CARUARU-PE.										
FME	1108/000	Ordinário	02/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA BUSCA DOS SERVIDORES QUE VOLTARAM DO CURSO, EM CUIABÁ, NO AEROPORTO DE RECIFE.										
PREFEITUR A	1109/000	Ordinário	16/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	MARIA ROSIMERI BARBOSA	400,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM ATENDIMENTO AO INCRA, QUE REALIZARÁ CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DAS UNIDADES MUNICIPAIS DE CADASTRAMENTO/2023, NO PERÍODO DE 20 A 24/11/2023, NA CIDADE DE CARUARU-PE.										
PREFEITUR A	1110/000	Ordinário	17/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	RAFAELLA VANESSA BEZERRA REVOREDO DE BRITO	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTIAGEM 2023 (DEFESA CIVIL ESTADUAL) NO DIA 01/11/2023 NO CLUBE MILLENIUM EM LAJEDO/PE.										
PREFEITUR A	1111/000	Ordinário	17/10/2023	296	2012200212.243	33901400	500.0000	GENILSON DE FRANÇA BARBOSA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DA OPERAÇÃO ESTIAGEM 2023 (DEFESA CIVIL ESTADUAL) NO DIA 01/11/2023 NO CLUBE MILLENIUM EM LAJEDO/PE.										
FME	1111/000	Ordinário	02/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DO CURSO DO NOVO FUNDEB										
PREFEITUR A	1112/000	Ordinário	18/10/2023	96	0612201792.216	33901400	500.0000	André Gomes da Rocha	75,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A UMA DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO SERVIDOR PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DO PRONASCI 2, NO DIA 11/10/2023 NA ARENA PERNAMBUCO EM SÃO LOURENÇO DA MATA.										
FME	1112/000	Ordinário	02/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOÃO GOMES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SELEÇÃO DE FUTSAL, QUE PARTICIPOU DO JOGO DA COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, EM SERTÂNIA										
FMS	1114/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,22 E 23/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1114/000	Ordinário	04/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, À SERVIDORA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO XXII ENCONTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA, EM RECIFE										
FMS	1115/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26 E 29/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1115/000	Ordinário	04/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MÔNICA MARIA DE LUCENA NEGROMONTE ROCHA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, À SERVIDORA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE RESPONSABILIDADE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS PERANTE O TCE-PE, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS NA III JORNADA CIDADÃ, EM SURUBIM										
FMS	1116/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30/05, 01,02 E 05/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1116/000	Ordinário	04/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉIVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 23 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2023										
FMS	1117/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18 E 19/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1118/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24 E 25/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1119/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17,18,19 E 22/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1120/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26 E 27/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1120/000	Ordinário	04/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SIVALDO VENERANDO DO NASCIMENTO	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, AO SERVIDOR POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE NOÇÕES INTRODUTÓRIAS DO NOVO FUNDEB, REALIZADO PELA ESCOLA DE CONTAS NA III JORNADA CIDADÃ, EM SURUBIM										
FMS	1121/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28,29,30 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1122/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 E 02/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1123/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE MACIEL DA COSTA MELO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,22 E 23/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1124/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,26,29 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1125/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24,25 E 26/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1126/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,25,29 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1127/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29,30 E 31/05, 01 E 02/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1128/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29,30 E 31/05, 01 E 02/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1131/000	Ordinário	11/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	KELLY KRISTINE CORREIA DE ARAÚJO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										
FME	1132/000	Ordinário	11/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA JACIARA MONTEIRO BARBOSA DE CARVALHO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM EM DEFESA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO PERNAMBUCO, REALIZADA EM RECIFE										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1134/000	Ordinário	11/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1135/000	Ordinário	11/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUCIANA VICENTE DA SILVA	160,00	160,00	160,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1136/000	Ordinário	11/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DANIELE MARIA FERREIRA LOURENÇO DE ARAÚJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1144/000	Ordinário	14/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA LÚCIA DE ALBUQUERQUE RODRIGUES	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1145/000	Ordinário	14/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SELMA MARIA DE ARRUDA FRANÇA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1146/000	Ordinário	14/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	160,00	160,00	160,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS QUE PARTICIPARÃO DO 5º CONGRESSO EM DISTÚRBIOS NEUROLÓGICOS E TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM, REALIZADO EM GARUNHS NOS DIAS 26 E 27 DE AGOSTO DE 2023.										
FME	1154/000	Ordinário	18/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO ENCONTRO REGIONAL OPEE, REALIZADO EM RECIFE										
FME	1162/000	Ordinário	22/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOÃO GOMES DA SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DA SELEÇÃO DE FUTSAL, QUE PARTICIPOU DO JOGO DA FINAL COPA INTERMUNICIPAL DE FUTSAL, EM ARCOVERDE										
FME	1163/000	Ordinário	22/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO LANÇAMENTO DO PROJETO INSTITUCIONAL EJA JÁ: O MPPE EM DEFESA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, EM RECIFE										
FMS	1173/000	Ordinário	22/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23/05 A 26/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1176/000	Ordinário	28/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DOS SERVIDORES QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO NA AMUPE										
FME	1177/000	Ordinário	28/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA IDA AO RECIFE PARA ACOMPANHAR A REVISÃO DO GOL, PLACA RZF7H73										
FME	1178/000	Ordinário	28/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA ALUÍSIO DE AQUINO, NO PASSEIO AO MUSEU DE ABOLIÇÃO E À IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EM RECIFE										
FME	1180/000	Ordinário	28/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOVECI ANA DA SILVA SANTIAGO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO ACOMPANHAMENTO DOS ESTUDANTES DA ESCOLA ALUÍSIO DE AQUINO, NO PASSEIO AO MUSEU DE ABOLIÇÃO E À IGREJA DE NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, EM RECIFE										
FMS	1209/000	Ordinário	30/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26, 29, 30 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1210/000	Ordinário	30/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12, 16, 18 E 25/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1214/000	Ordinário	30/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 A 31/05 E 01 A 04/06, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1215/000	Ordinário	30/05/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29 A 31/05 E 01 A 03/06, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1218/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EDIANE ALVES DE LIMA FREIRE	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTES A PARTICIPAÇÃO DO SEMINÁRIO ESTADUAL PARA FORTALECIMENTO DO PNAN - POLITICA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO EM PERNAMBUCO, REALIZADO NO RECIFE										
FMS	1221/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05 a 09/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1222/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05 a 09/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1226/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1227/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02 E 05/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1228/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01 E 02/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1229/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09 E 10/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1230/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26,29,30 E 31/05/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1231/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,06,07,08 E 09/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1232/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29 E 31/05, 02 E 03/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1233/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02,05 E 06/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1234/000	Ordinário	01/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1245/000	Ordinário	06/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12 A 16/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1246/000	Ordinário	06/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12 A 16/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1247/000	Ordinário	06/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12 A 16/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1248/000	Ordinário	06/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03, 05 A 07, 09 E 12/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1256/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,19,20 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1257/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/05, 01,02 E 03/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1258/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,12 E 13/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1259/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,06,07 08/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1260/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1261/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1263/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1264/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 13/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1265/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30/05, 01,04 E 06/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1267/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08 E 10/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1269/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,15,16,19 E 20/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1270/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02,05 E 06/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1271/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02,05 E 06/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1272/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,06,07 08/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1273/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,15 E 16/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1274/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11 E 12/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1275/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16 E 17/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1276/000	Ordinário	13/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12, 13, 14 E 15/06/ 2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1291/000	Ordinário	15/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1292/000	Ordinário	15/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26,27,28,29 E 30/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FME	1293/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	75,00	75,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DA EQUIPE DA ESCOLA ANTONIO VILAÇA, PARA PREMIAÇÃO DO MPT NA ESCOLA, EM RECIFE										
FME	1309/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	900,00	900,00	900,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1310/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FMS	1311/000	Ordinário	15/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17,18 e 19/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1311/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FMS	1312/000	Ordinário	15/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 26/06/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1312/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 23 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FMS	1313/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	SIMONE MARIA DA SILVA	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS COM PERNOITE , NOS DIAS 02,03,04 E 05/07/2023 , CORRESPONDENTE A VIAGEM PARA PARTICIPAR DA 17ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE , REALIZADA EM BRASÍLIA-DF.										
FME	1313/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 23 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1314/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 23 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
 Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
 CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1315/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1316/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1317/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	1.760,00	1.760,00	1.760,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARUARU, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1318/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1319/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	1.150,00	1.150,00	1.150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 23 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1320/000	Ordinário	31/08/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉIVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.250,00	1.250,00	1.250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 25 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2023										
FME	1341/000	Ordinário	05/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	80,00	80,00	80,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DO SERVIDOR GENILSON, PARA AMOSTRAGEM DE ÁGUA PARA ANÁLISE, EM CARUARU										
FME	1346/000	Ordinário	06/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, PARA O MOTORISTA POR OCASIÃO DO TRASLADO DE SERVIDORES PARA O EVENTO "OUVIR PARA MUDAR" REALIZADO EM CARUARU										
FME	1356/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SIVALDO VENERANDO DO NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1357/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	PAULA KARINA DE OLIVEIRA LIMA GOMES	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1358/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	VALQUÍRIA PINTO LEITE	75,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1359/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	DANIELE MARIA FERREIRA LOURENÇO DE ARAÚJO	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1360/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SELMA MARIA DE ARRUDA FRANÇA	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1361/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SEVERINA MARTA DO NASCIMENTO	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1362/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIJANE ALVES DE ANDRADE PIMENTAL	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NO SEMINÁRIO "PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL NA REGIÃO NORDESTE", REALIZADO EM RECIFE.										
FME	1363/000	Ordinário	18/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EDNA ALVES DA SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO FÓRUM DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS, REALIZADA EM CARUARU.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1370/000	Ordinário	26/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	75,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE DE MATERIAL DE HIGIENE DA CIDADE DE RECIFE PARA A SECRETARIA										
FME	1371/000	Ordinário	27/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA III FORMAÇÃO DO PCA 2023 (PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA), EM RECIFE.										
FME	1372/000	Ordinário	27/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	MARIA BETÊNIA DA SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA III FORMAÇÃO DO PCA 2023 (PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA), EM RECIFE										
FME	1373/000	Ordinário	28/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GERLIANE BEZERRA DA SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA III FORMAÇÃO DO PCA 2023 (PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA), EM RECIFE										
FME	1374/000	Ordinário	28/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUCIANA VICENTE DA SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA III FORMAÇÃO DO PCA 2023 (PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA), EM RECIFE										
FME	1375/000	Ordinário	29/09/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADRIANA CATARINA DE SOUSA PESSOA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 02 DIÁRIAS POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA NA III FORMAÇÃO DO PCA 2023 (PROGRAMA CRIANÇA ALFABETIZADA), EM RECIFE										
FMS	1406/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23,24,25 E 26/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1407/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1408/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26,27,28 E 30/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1409/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14, 15,16 E 17/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1410/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20,21,22 E 23/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1411/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16 E 19/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1413/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27,28,29 E 30/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1414/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23,24,25 E 26/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1415/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12,13,14 E 16/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1416/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 22/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1417/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26,27,28 E 30/06/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1418/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS 2023, REALIZADO EM GOIANIA-GO.										
FMS	1419/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GYNA KARINE BARBOSA ANICERO	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS 2023, REALIZADO EM GOIANIA-GO.										
FMS	1420/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EMMANUELA KETHULLY MOTA DOS SANTOS	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS 2023, REALIZADO EM GOIANIA-GO.										
FMS	1421/000	Ordinário	20/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA PRIMO	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS, SENDO QUATRO COM PERNOITE E UMA SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17,18 E 19/07/2023, PARA PARTICIPAR DO 37º CONGRESSO CONASEMS 2023, REALIZADO EM GOIANIA-GO.										
FMS	1429/000	Ordinário	21/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/07/23 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1430/000	Ordinário	21/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1431/000	Ordinário	21/06/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	ALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03,04,05,06 E 07/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1453/000	Ordinário	04/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1458/000	Ordinário	04/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (DIÁRIAS) DE MOTORISTA SEM PERNOITE , NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS DO RECIFE.										
FMS	1459/000	Ordinário	04/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,12,13 E 14/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1488/000	Ordinário	17/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 21/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1489/000	Ordinário	17/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 21/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1490/000	Ordinário	17/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17 A 21/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS.										
FMS	1492/000	Ordinário	17/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1493/000	Ordinário	17/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FME	1496/000	Ordinário	02/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GEORGE TASSO BARBOSA DE ANDRADE	150,00	150,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, POR OCASIÃO DO TRASLADO DE SERVIDORES MUNICIPAIS PARA PARTICIPAREM DO SEMINÁRIO PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL DA REGIÃO NORDESTE, NOS DIA 27 E 28 DE SETEMBRO										
FME	1522/000	Ordinário	05/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GLEYSON DA SILVA OLIVEIRA	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1523/000	Ordinário	05/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	550,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 11 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1524/000	Ordinário	05/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ FABIANO DE MELO SILVINO	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1525/000	Ordinário	05/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	900,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 18 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1526/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	560,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 07 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1527/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	750,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 15 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1528/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1528/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1529/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1529/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JONATAS VIDAL DE LIMA E SILVA	80,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1530/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1530/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	800,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 16 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FME	1531/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS FERNANDO MENDES DA SILVA	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1532/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1532/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ IVALDO DE ALBUQUERQUE CAVALCANTI	1.100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 22 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1533/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	350,00	350,00	350,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS SEM PERNOITE , CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1533/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	GLEYSON DA SILVA OLIVEIRA	800,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 10 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO A CARUARU, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1534/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1534/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	JOSÉ ERNANDES DE OLIVEIRA ARAGÃO	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1535/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1535/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	550,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 11 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1536/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE , CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E A AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1536/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	LUIS GONÇALVES DO NASCIMENTO	450,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 09 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1537/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE , CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1537/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	ADAUTO ANTÔNIO DE SOUSA FILHO	650,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 13 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO AO RECIFE, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1538/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 27,28,29 E 30/07/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1538/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SAUL JOSÉ DE LUNA	1.000,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 20 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1539/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1539/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	550,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 11 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À NAZARÉ DA MATA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										
FMS	1540/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1540/000	Ordinário	06/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	BRUNO CEZAR LOPE DA SILVA	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE À CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS, POR OCASIÃO DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO COM DESTINO À CARPINA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1541/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1542/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1543/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1544/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1545/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1546/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGEM CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1547/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1548/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1549/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1550/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1551/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1551/000	Ordinário	12/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA CAPACITAÇÃO DO SAEB, EM RECIFE.										
FMS	1552/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1553/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1554/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1555/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1556/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1557/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1558/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1559/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1560/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1561/000	Ordinário	25/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FME	1567/000	Ordinário	26/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	EMANOEL DE ANDRADE SILVA	50,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DO TRASLADO DAS SERVIDORAS PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO, EM RECIFE										
FME	1568/000	Ordinário	26/10/2023	164	1236101882.227	33901400	500.1001	SIVALDO VENERANDO DO NASCIMENTO	75,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE 01 DIÁRIA POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NO CENTRO ADMINISTRATIVO PEDAGÓGICO SOBRE A IMPLANTAÇÃO DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, EM RECIFE										
FMS	1651/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,18 E 19/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1652/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	50,00	50,00	50,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1653/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20,21,22 E 25/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1654/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28/06,11,13 E 14/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1655/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02,03 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1656/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04 E 05/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1657/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 27,28,31/07 E 01/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1658/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26,27 E 28/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1659/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,02,03 E 04/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1660/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,02,03, E 04/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1661/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1662/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,24, 26 E 27/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1663/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,27 E 28/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1664/000	Ordinário	31/07/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,02,03 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1680/000	Ordinário	02/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,26,28 E 31/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1681/000	Ordinário	02/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,02,03 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1690/000	Ordinário	02/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 10/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO SISTEMA PRISIONAL, ME RECIFE.										
FMS	1691/000	Ordinário	02/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 31/07/2023, PARA PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE PROJETO ESTRATÉGICO DE QUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO, EM RECIFE.										
FMS	1692/000	Ordinário	02/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, SEM PERNOITE, NO DIA 07/08/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS-PE										
FMS	1699/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11 E 14/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1700/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1701/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1702/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,03 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1703/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,26,27 E 28/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1704/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1705/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1706/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,02 E 04/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1707/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,27,29/07 E 02/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1708/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,20,21 E 24/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1709/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,17 E 18/07/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1712/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13, E 14/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1713/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,07,08 E 09/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1715/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 31/07,01,02 E 03/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1716/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,07,08 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1717/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,14 E 15/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1718/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,12 E 13/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1719/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30,31/07,01 E 02/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1720/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 03,04,05 E 06/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1721/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1722/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 11/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1725/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,10,15 E 17/08/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1726/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12,14,15 E 16/08/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1727/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/08/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1728/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,04,07,09,11 E 14/08/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1733/000	Ordinário	04/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,07 E 08/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1736/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17,18, E 21/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1738/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1739/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1740/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1741/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,07,08 E 09/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1742/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28,31/07,01 E 02/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1743/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18 E 19/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1744/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,14 E 15/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1745/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 11/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	1746/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1748/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1749/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16,17 E 18/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1750/000	Ordinário	08/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 11, 14 A 16/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1751/000	Ordinário	11/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 6 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 07 A 12/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1768/000	Ordinário	11/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1769/000	Ordinário	11/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1771/000	Ordinário	14/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 26 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1772/000	Ordinário	14/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1773/000	Ordinário	14/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,14,15 E 16/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1781/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1782/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	100,00	100,00	100,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 26 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1783/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23,24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1784/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17,18,19 E 20/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1785/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1786/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,26,27 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1787/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1788/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28 A 30/08, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1789/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,14 E 15/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1790/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17,18,19 E 20/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1801/000	Ordinário	17/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 17,18,19 E 20/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1823/000	Ordinário	22/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18 E 121/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1824/000	Ordinário	22/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24 E 26/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1825/000	Ordinário	22/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,07,09 E 10/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1826/000	Ordinário	22/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,16 E 17/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1827/000	Ordinário	22/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,24 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1829/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 30 E 31/08, 01, 03, 04 e 05/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1830/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29, 30 E 31/08, 01, 04 e 05/09 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1831/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22, 23, 25, 27 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1832/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15, 17, 18, 21, 23, 25, 28 E 30/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1833/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 08 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/08/2023 e 01/09 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1834/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/08/2023 E 01/09 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1835/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28,29, 30, 31/08 E 01/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1836/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23, 24 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1837/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28, 29, 30, 31/08 E 02/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1838/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1839/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01, 04, 05 E 06/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1840/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1841/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25, 28, 31/08 E 01/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1842/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23 E 25/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1843/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29/08, 01, 04 e 05/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1844/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20,21,22 E 27/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1845/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1920/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23,24,25 E 28/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1923/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29,30,31/08 E 01/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1924/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28,30,31/08 E 01/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	1925/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 08/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1927/000	Ordinário	23/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 08/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1939/000	Ordinário	25/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 21,22,23 E 24/08/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1944/000	Ordinário	28/08/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 07/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	1952/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29,30,31/08 E 04/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1953/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,06,08,09 E 09/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1954/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 08/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1955/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06,07 E 08/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1959/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,11 E 12/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1960/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14 E 15/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1961/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1962/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1963/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,07 E 08/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1964/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13 E 14/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1965/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08 E 11/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1966/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12,13,14 E 15/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1970/000	Ordinário	01/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,11,12 E 13/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1998/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29/08 E 02,03 E 05/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	1999/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2000/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2001/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 05,06,08 E 09/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2002/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,12 E 13/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2003/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 14,15,16 E 17/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2004/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2005/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,24 E 25/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2006/000	Ordinário	08/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2028/000	Ordinário	12/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A DIÁRIAS, SEM PERNOITE, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA.										
FMS	2030/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE NOS DIAS 13,15,18,20,22 E 25/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2031/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	350,00	350,00	350,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26,27,28,29 E 30/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE										
FMS	2032/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18,19,22 E 23/05/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2033/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26,29,30 E 31/05/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2034/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/09/2023. CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2037/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	525,00	525,00	525,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,27,28,29 E 30/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2047/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, , NOS DIAS 16,18,19 E 21/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2048/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,23,25 E 26/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2049/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, , NOS DIAS 26,27 E 29/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2050/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 01,04,05,06,08 E 11/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2061/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04 E 05/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2062/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,10,11 E 12/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2063/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,15 E 18/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2064/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	EVANDRO ALVES DA SILVA PAZ	400,00	400,00	400,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 08 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 19,21,23,24,25,26,27 E 28/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2065/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05,06 E 08/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	2066/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20 E 22/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	2067/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12,14,15 E 16/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	2068/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 04,05 E 06/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2069/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2070/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 13,14,15 E 16/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2071/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20 E 21/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2072/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 22,25,26 E 27/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2073/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13 E 14/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2074/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 15,16,18 E 19/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2075/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20,21,22 E 25/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2076/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,13,14 E 15/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2077/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 18,19,20,21 E 22/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2078/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,26,27,28 E 29/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2079/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,04,06 E 07/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2080/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 08,09,10 E 11/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2081/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29,30,31/08 E 01/09/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2082/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2083/000	Ordinário	15/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2166/000	Ordinário	25/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	450,00	450,00	450,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO PLANEJAMENTO, FINANCEIRO E ECONOMIA DA SAÚDE, REALIZADO EM RECIFE										
FMS	2173/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 24,25,26 E 27/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2174/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04 E 05/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2175/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 28,29,30/09 E 01/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2176/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2177/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29/09,02,03 E 06/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2178/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,26,27 E 28/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2179/000	Ordinário	29/09/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 DIÁRIAS AO MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,04,05 E 06/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS. CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2193/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	300,00	300,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 (DIÁRIAS) SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11, E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE										
FMS	2194/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11 E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2195/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 03,04,05 E 09/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2196/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 27,28,29/09 E 02/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2197/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 02,03,04 E 05/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	2198/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 28,29,30/09 E 02/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2199/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 07,08,09 E 10/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2200/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 04,05,06 E 09/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2201/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 03,04,05 E 06/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2202/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 26,27,28 E 29/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2203/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 04,05,06 E 07/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2204/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 09,10,11 E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2205/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO ALVES DE MOURA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 28,29,02 E 03/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2206/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 05,06 E 09/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2207/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 25,26,27 E 28/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2208/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 29/09,02,03 E 04/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2209/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 25,27,28 E 29/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2210/000	Ordinário	02/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 29/09,02,03 E 04/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2236/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2237/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSUÉ BARBOSA A SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 11,12,14 E 15/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2238/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,13 E 14/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2239/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSÉ RENATO ARAGÃO DE OLIVEIRA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 06,07,08 E 09/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2240/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOÃO OTÁVIO GOMES DE MELO LIRA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 07,08,09,10 E 12/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2241/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	375,00	375,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2242/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 20,21,22 E 23/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2243/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18 E 19/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2244/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	THIAGO CESAR VIEIRA DE ARRUDA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 12,13,14 E 15/09/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2245/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11 E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.										
FMS	2246/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18 E 19/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2247/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 10,11,12 E 14/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2248/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 02,03,05,09 E 10/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2249/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 16,17,18,19 E 20/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2253/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MARCOS LOPES DA SILVA	250,00	250,00	250,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE NOS DIAS 09,10,11,12 E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2254/000	Ordinário	05/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	200,00	200,00	200,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA SEM PERNOITE, NOS DIAS 09,10,11 E 13/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2260/000	Ordinário	09/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	PALOMA SONALLY DA CUNHA PEDROSA	150,00	150,00	150,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE A 3 DIÁRIAS, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DO COSEMS, REALIZADA EM RECIFE										
FMS	2280/000	Ordinário	16/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ANTONIO MARCOS SANTANA SILVA	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2281/000	Ordinário	16/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE, NOS DIAS 23,24,25,26 E 27/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2282/000	Ordinário	16/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	375,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS SEM PERNOITE NOS DIAS 22,24,25,26 E 27/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2302/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 11,2,13 E 14/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2303/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 15,18,19 E 20/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2304/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	JOSE EDUARDO DE LUCENA SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 22,23,24 E 25/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2305/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 18,19,20 E 23/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2308/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	FABIO CESAR DA S. ARAUJO	150,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 03 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 24,25 E 26/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2309/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 02,04,06,09,11 E 13/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2310/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	300,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 06 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 16,18,20,23,25 E 27/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2311/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	LUIZ ANTONIO RODRIGUES	100,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 30 E 31/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2312/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 31,05,10 E 12/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2313/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	OTAVIO ARAUJO DOS SANTOS	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 14,17,19 E 24/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										

Prefeitura Municipal de Limoeiro

PML PC COMENDADOR PESTANA 01, - CENTRO
Limoeiro/PE - CEP: 55700-000
CNPJ Nº: 11.097.292/0001-49 Telefone: (81) 36289701

Relação de Empenhos (Diárias)

01/01/2023 até 31/12/2023

PREFEITURA, Câmara, FMS, FACAL, FMAS, LIMOEIOPREV - PREV, LIMOEIOPREV - FIN, FME, FMCA

13/11/2023 00:02

UNIDADE GESTORA	Nº/MER O	TIPO	DATA ELABORAÇÃO	DOTAÇÃO	ANEXO GOVERNAMENT	DESPESA	FONTE	FORNECEDOR	VALOR	LIQUIDADO	PAGO
FMS	2314/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 20,21,22 E 23/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2315/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	GILVANILDO GONÇALVES DA SILVA	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 24,25,26 E 27/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2316/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	MANOEL DA SILVA AGUIAR	250,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 05 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 23,24,25,26 E 27/10/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2317/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	REGINALDO JOSÉ DE SANTANA FILHO	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 16,17,18 E 20/10/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2318/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	ENÉAS DE OLIVEIRA COSTA	200,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS DE MOTORISTA, SEM PERNOITE , NOS DIAS 30,31/10/2023 E 01 E 03/11/2023, CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS E AMBULATÓRIOS NO RECIFE.										
FMS	2319/000	Ordinário	20/10/2023	418	1012200212.262	33901400	500.1002	TEREZA BARBOA DE ANDRADE SILVA	300,00	0,00	0,00
Histórico	VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS SEM PERNOITE, NOS DIAS 30,31,01 E 03/11/2023 CORRESPONDENTE A VIAGENS ACOMPANHANDO PARA OS HOSPITAIS NO RECIFE										
Totais:									648.990,00	630.800,00	630.500,00