



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Rua Tomaz de Araujo, 05
08.539.439/0001-07

Exercício: 2024

Relação de Diárias do 1º semestre de 2024 - PERÍODO: 01/01/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.	Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Fornecedor ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS 107.131.094-16												1.220,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00	0,00
130001	OR	30/01/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
209001	OR	09/02/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			110,00	0,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
507001	OR	07/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
603001	OR	03/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
610002	OR	10/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
612002	OR	12/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALAN PABLO PEREIRAS DANTAS			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Fornecedor ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIROS COSTA 056.166.764-60												13.225,00	0,00	0,00	13.225,00	0,00	13.225,00	0,00
130002	OR	30/01/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			125,00	0,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00
223002	OR	23/02/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
315002	OR	15/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
319003	OR	19/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
419010	OR	19/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
527001	OR	27/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
612001	OR	12/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ALBERVÂNIA SILVA DE MEDEIRO			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor BRUNA CAROLINE MEDEIROS SOUZA DE MOURA 085.341.214-60												250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
603002	OR	03/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	BRUNA CAROLINE MEDEIROS SOU			250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Fornecedor JOSÉ ERIVAN DA SILVA 852.081.594-49												11.200,00	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00
119003	OR	19/01/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
307003	OR	07/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
315004	OR	15/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
319004	OR	19/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
419006	OR	19/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
516002	OR	16/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
527003	OR	27/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
620002	OR	20/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSÉ ERIVAN DA SILVA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor JOSE RIVALDO LIMA 364.783.344-49												13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00
223004	OR	23/02/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA			2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
404002	OR	04/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
419004	OR	19/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA			4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
502001	OR	02/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA			300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
517001	OR	17/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA			4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Rua Tomaz de Araujo, 05
08.539.439/0001-07

Exercício: 2024

Relação de Diárias do 1º semestre de 2024 - PERÍODO: 01/01/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar		
523001	OR	23/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	JOSE RIVALDO LIMA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
Fornecedor																			
401001	OR	01/04/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	LIDIANE LOUISE DE MEDEIROS SII		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00		
Fornecedor																			
119004	OR	19/01/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
223003	OR	23/02/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
307002	OR	07/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
315001	OR	15/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
319002	OR	19/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
416001	OR	16/04/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
419009	OR	19/04/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
523004	OR	23/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
527002	OR	27/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
620001	OR	20/06/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	MARINEIDE ALVES DANTAS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
Fornecedor																			
223005	OR	23/02/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
306003	OR	06/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
325003	OR	25/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
419007	OR	19/04/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
517003	OR	17/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00		
523002	OR	23/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00		
606002	OR	06/06/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	NENILVAN RODRIGUES BEZERRA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
Fornecedor																			
119005	OR	19/01/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
223001	OR	23/02/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		
307001	OR	07/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
315003	OR	15/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
319001	OR	19/03/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00		
419011	OR	19/04/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00		
507002	OR	07/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
516001	OR	16/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00		
527004	OR	27/05/2024	0006	100.006500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE ACARI

Rua Tomaz de Araujo, 05
08.539.439/0001-07

Exercício: 2024

Relação de Diárias do 1º semestre de 2024 - PERÍODO: 01/01/2024 a 30/06/2024 | SITUAÇÃO EM: 30/06/2024

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
610001	OR	10/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	PALOMA VITÓRIA DA SILVA BARA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor											10.800,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00
RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAÚJO											010.833.984-07						
306001	OR	06/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
307004	OR	07/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
325001	OR	25/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
419008	OR	19/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
517002	OR	17/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		4.200,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00
523003	OR	23/05/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
606003	OR	06/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RAFAEL BEZERRA DE BRITO ARAU		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Fornecedor											500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
ROMEU FERNANDES DANTAS DE SALES											080.165.884-21						
423001	OR	23/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ROMEU FERNANDES DANTAS DE S		500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
Fornecedor											10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00	0,00
RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS											035.407.604-31						
129002	OR	29/01/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
223006	OR	23/02/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00
319006	OR	19/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
404001	OR	04/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
419005	OR	19/04/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	RUDYSON RIC DA SILVA SANTOS		4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00
Fornecedor											3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
ZUIL RIBEIRO DA SILVA											664.060.484-15						
306002	OR	06/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ZUIL RIBEIRO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
319005	OR	19/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ZUIL RIBEIRO DA SILVA		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
325002	OR	25/03/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ZUIL RIBEIRO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
606001	OR	06/06/2024	0006	100.00500.0000	001	010100	01.031.0001.2001.0000	3.3.90.14.14	ZUIL RIBEIRO DA SILVA		300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Total:											107.195,00	0,00	0,00	107.195,00	0,00	107.195,00	0,00