



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Número
2026NL000421

Data Referência
08/05/2026

Gestão
00001 Gestão Tesouro

Favorecido
915.836.914-72 Múcio Luiz Ramos de Lima

Despesa Certificada
2026CE000122

Nota Empenho
2026NE000097

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Concessão de Diárias	608884				06/05/2026	560,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PCD, DESTINADAS AO SERVIDOR MUCIO LUIZ RAMOS DE LIMA, PARA DESLOCAMENTO NO DIA 04/05/2026, COM SAÍDA ÀS 06:00H, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO RELACIONADO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NAS CIDADES DE MACAU, JOÃO CÂMARA, TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Certificador

017.297.974-90 ADRIANA LIMA DE MELO

Liquidante

704.049.164-81 AMANDA BEATRIZ SANTANA DA SILVA

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2026NE000097			560,00
02	521001	2026NL000421			560,00
03	511007	33901414	1.1.3.1.1.01.05.01	0.5.00.000000	560,00
04	511006	120583	2.1.8.9.1.02.02.00	0.5.00.000000	560,00
05	541003	025		0.5.00.000000	560,00
06	511001	2026NL000421		0.5.00.000000	560,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Número
2026NL000422

Data Referência
08/05/2026

Gestão
00001 Gestão Tesouro

Favorecido
461.392.304-20 TEREZA CRISTINA DA SILVA

Despesa Certificada
2026CE000123

Nota Empenho
2026NE000097

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Concessão de Diárias	608884	1			06/05/2026	490,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PCD, DESTINADAS À SERVIDORA TEREZA CRISTINA DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO NO DIA 04/05/2026, COM SAÍDA ÀS 06:00H, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO RELACIONADO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NAS CIDADES DE MACAU, JOÃO CÂMARA, TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Certificador

017.297.974-90 ADRIANA LIMA DE MELO

Liquidante

704.049.164-81 AMANDA BEATRIZ SANTANA DA SILVA

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	--------------------	------------	--------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
----------	------------	--------------------	------------	--------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2026NE000097			490,00
02	521001	2026NL000422			490,00
03	511007	33901414	1.1.3.1.1.01.05.01	0.5.00.000000	490,00
04	511006	156106	2.1.8.9.1.02.02.00	0.5.00.000000	490,00
05	541003	025		0.5.00.000000	490,00
06	511001	2026NL000422		0.5.00.000000	490,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Número
2026NL000423

Data Referência
08/05/2026

Gestão
00001 Gestão Tesouro

Favorecido
015.348.554-08 JOÃO PAULO DANTAS GONÇALVES

Despesa Certificada
2026CE000124

Nota Empenho
2026NE000097

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Concessão de Diárias	608884 2				06/05/2026	490,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PCD, DESTINADAS AO SERVIDOR JOÃO PAULO DANTAS GONÇALVES, PARA DESLOCAMENTO NO DIA 04/05/2026, COM SAÍDA ÀS 06:00H, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO RELACIONADO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NAS CIDADES DE MACAU, JOÃO CÂMARA, TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Certificador

017.297.974-90 ADRIANA LIMA DE MELO

Liquidante

704.049.164-81 AMANDA BEATRIZ SANTANA DA SILVA

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2026NE000097			490,00
02	521001	2026NL000423			490,00
03	511007	33901414	1.1.3.1.1.01.05.01	0.5.00.000000	490,00
04	511006	211980	2.1.8.9.1.02.02.00	0.5.00.000000	490,00
05	541003	025		0.5.00.000000	490,00
06	511001	2026NL000423		0.5.00.000000	490,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano

Número
2026NL000424

Data Referência
08/05/2026

Gestão
00001 Gestão Tesouro

Favorecido
710.170.954-00 Hemily Julia Soares Costa

Despesa Certificada
2026CE000125

Nota Empenho
2026NE000097

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Concessão de Diárias	608884	3			06/05/2026	490,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PCD, DESTINADAS À SERVIDORA HEMILY JULIA SOARES DA COSTA, PARA DESLOCAMENTO NO DIA 04/05/2026, COM SAÍDA ÀS 06:00H, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO RELACIONADO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NAS CIDADES DE MACAU, JOÃO CÂMARA, TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Certificador

017.297.974-90 ADRIANA LIMA DE MELO

Liquidante

704.049.164-81 AMANDA BEATRIZ SANTANA DA SILVA

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2026NE000097			490,00
02	521001	2026NL000424			490,00
03	511007	33901414	1.1.3.1.1.01.05.01	0.5.00.000000	490,00
04	511006	200885	2.1.8.9.1.02.02.00	0.5.00.000000	490,00
05	541003	025		0.5.00.000000	490,00
06	511001	2026NL000424		0.5.00.000000	490,00



Ano Base: 2026

Unidade Gestora
262032 Companhia Estadual de Habitação e Desenvolvimento Urbano
Gestão
00001 Gestão Tesouro

Número
2026NL000425

Data Referência
08/05/2026

Favorecido
048.725.274-88 joluzia da silva

Despesa Certificada
2026CE000126

Nota Empenho
2026NE000097

Tipo Documento	Número	Série	Subsérie	Modelo	Data	Valor
Concessão de Diárias	608884	4			06/05/2026	490,00

Observação

LIQUIDAÇÃO DE DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS - PCD, DESTINADAS À SERVIDORA JOLÚZIA DA SILVA, PARA DESLOCAMENTO NO DIA 04/05/2026, COM SAÍDA ÀS 06:00H, COM A FINALIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISITA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCEDIMENTO RELACIONADO À REINTEGRAÇÃO DE POSSE, NAS CIDADES DE MACAU, JOÃO CÂMARA, TOUROS E SÃO MIGUEL DO GOSTOSO.

Certificador

017.297.974-90 ADRIANA LIMA DE MELO

Liquidante

704.049.164-81 AMANDA BEATRIZ SANTANA DA SILVA

Retenções Sugeridas

Retenção	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Retenções Realizadas

Retenção	Prefeitura	Valor Base Cálculo	% Retenção	Valor Retido
-----------------	-------------------	---------------------------	-------------------	---------------------

Lançamentos

Nº	Evento	Inscrição	Classificação	Fonte Recurso	Valor
01	511004	2026NE000097			490,00
02	521001	2026NL000425			490,00
03	511007	33901414	1.1.3.1.1.01.05.01	0.5.00.000000	490,00
04	511006	205715	2.1.8.9.1.02.02.00	0.5.00.000000	490,00
05	541003	025		0.5.00.000000	490,00
06	511001	2026NL000425		0.5.00.000000	490,00