



NOTAS DE EMPENHO EMITIDAS

Despesas				Empenho				Valores			
Processo	Descrição	Favorecido	Item	Data	Número	Tipo/Modal.	Arq.	Empenhado	Liquidado	Saldo NE	Pago
163.1100010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS À ASSESSORA CARLA VIEIRA PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL EM POVOADO. VIAGEM DE SÃO LUIS À PRESIDENTE VARGAS/MA, NAS DATAS DE 20/01 A 23/01/2026. PROC.0000163.110001050.0.2026	Carla Regina Pereira Vieira	Diarias Pessoa Civil - Dentro do Estado	19/01/2026	2026NE00002	/ Ordinário		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
168.1100010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS À ASSESSORA LEIDIANE FERREIRA PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL EM POVOADO. VIAGEM DE SÃO LUIS À PRESIDENTE VARGAS/MA, NAS DATAS DE 20/01 A 23/01/2026. PROC.0000168.110001050.0.2026	Leidiane Chaves Ferreira	Diarias Pessoa Civil - Dentro do Estado	19/01/2026	2026NE00003	/ Ordinário		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
176.1100010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIÁRIAS AO ENGENHEIRO LUIS GUSTAVO MOREIRA PARA REALIZAR LEVANTAMENTO DE CAMPO EM POVOADO. VIAGEM DE SÃO LUIS À PRESIDENTE VARGAS/MA, NAS DATAS DE 20/01 A 23/01/2026. PROC.0000176.110001050.0.2026	Luis Gustavo Araujo Moreira	Diarias Pessoa Civil - Dentro do Estado	19/01/2026	2026NE00004	/ Ordinário		1.360,00	1.360,00	0,00	1.360,00
172.1100010	REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS AO DEFENSOR VITOR LIMA PARA REALIZAR VISITA INSTITUCIONAL EM POVOADO. VIAGEM DE SÃO LUIS À PRESIDENTE VARGAS/MA, NAS DATAS DE 20/01 A 21/01/2026. PROC.0000172.110001050.0.2026	Vitor de Sousa Lima	Diarias Pessoa Civil - Dentro do Estado	19/01/2026	2026NE00005	/ Ordinário		1.132,96	1.132,96	0,00	1.132,96
319.1100009	REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS AO CORREGEDOR GERAL ALDY MELLO DE ARAUJO FILHO PARA PARTICIPAR DA 90ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CNCG EM SÃO PAULO/SP, SAINDO DE SÃO LUÍS/MA, E TENDO COMO DATA DE AFASTAMENTO: 26/01 A 29/01/2026.	Aldy M. Araujo Filho	Diarias Pessoa Civil - Fora do Estado	19/01/2026	2026NE00006	/ Ordinário		3.849,80	3.849,80	0,00	3.849,80