



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	N.E.	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Fornecedor	Histórico	Valor
Ficha/Funcional:			0007 / 01.031.0001-2.001	MANTER O GABINETE DO PRESIDENTE				
Elemento:			3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES				
Fonte:			1500	Recursos não Vinculados de Impostos				
18/06	000232 / 001	000209	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	PAGAMENTO DA NE 2025/209/1	3.750,00 +
18/06	000233 / 001	000210	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCELO OLIVEIRA DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/210/1	3.750,00 +
18/06	000234 / 001	000211	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/211/1	3.750,00 +
18/06	000235 / 001	000212	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	PAGAMENTO DA NE 2025/212/1	4.500,00 +
18/06	000236 / 001	000213	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA NE 2025/213/1	3.750,00 +
18/06	000237 / 001	000214	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2025/214/1	3.750,00 +
18/06	000238 / 001	000215	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/215/1	3.750,00 +
18/06	000239 / 001	000216	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/216/1	3.750,00 +
18/06	000240 / 001	000217	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ARI FERREIRA BONILHA	PAGAMENTO DA NE 2025/217/1	3.750,00 +
SubTotal:								34.500,00 +
Total:								34.500,00 +
Total Geral:								34.500,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL