



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/08/2025 até 31/08/2025

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				
21/08	000311	/ 001	000284	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	PAGAMENTO DA NE 2025/284/1	3.750,00 +
21/08	000312	/ 001	000285	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCELO OLIVEIRA DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/285/1	3.750,00 +
21/08	000313	/ 001	000286	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/286/1	3.750,00 +
21/08	000314	/ 001	000287	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	PAGAMENTO DA NE 2025/287/1	4.500,00 +
21/08	000315	/ 001	000288	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA NE 2025/288/1	3.750,00 +
21/08	000316	/ 001	000289	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2025/289/1	3.750,00 +
21/08	000317	/ 001	000290	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/290/1	3.750,00 +
21/08	000318	/ 001	000291	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/291/1	3.750,00 +
21/08	000319	/ 001	000292	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ARI FERREIRA BONILHA	PAGAMENTO DA NE 2025/292/1	3.750,00 +
							SubTotal:	34.500,00 +	
							Total:	34.500,00 +	
							Total Geral:	34.500,00 +	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL