



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/11/2025 até 30/11/2025

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				
19/11	000449	/ 001	000387	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	PAGAMENTO DA NE 2025/387/1	3.750,00 +
19/11	000450	/ 001	000388	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCELO OLIVEIRA DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/388/1	3.750,00 +
19/11	000451	/ 001	000389	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/389/1	3.750,00 +
19/11	000452	/ 001	000390	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	PAGAMENTO DA NE 2025/390/1	4.500,00 +
19/11	000453	/ 001	000391	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA NE 2025/391/1	3.750,00 +
19/11	000454	/ 001	000392	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2025/392/1	3.750,00 +
19/11	000455	/ 001	000393	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/393/1	3.750,00 +
19/11	000456	/ 001	000394	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/394/1	3.750,00 +
19/11	000457	/ 001	000395	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ARI FERREIRA BONILHA	PAGAMENTO DA NE 2025/395/1	3.750,00 +
SubTotal:								34.500,00 +	
Total:								34.500,00 +	
Total Geral:								34.500,00 +	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL