



Despesa Paga por Ficha / Geral

Período de: 01/12/2025 até 31/12/2025

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				
18/12	000511 / 001	000439	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	PAGAMENTO DA NE 2025/439/1	3.750,00 +
18/12	000512 / 001	000440	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	MARCELO OLIVEIRA DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/440/1	3.750,00 +
18/12	000513 / 001	000441	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/441/1	3.750,00 +
18/12	000514 / 001	000442	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	PAGAMENTO DA NE 2025/442/1	4.500,00 +
18/12	000515 / 001	000443	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	PAGAMENTO DA NE 2025/443/1	3.750,00 +
18/12	000516 / 001	000444	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO DA NE 2025/444/1	3.750,00 +
18/12	000517 / 001	000445	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	PAGAMENTO DA NE 2025/445/1	3.750,00 +
18/12	000518 / 001	000446	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO	PAGAMENTO DA NE 2025/446/1	3.750,00 +
18/12	000519 / 001	000447	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	ARI FERREIRA BONILHA	PAGAMENTO DA NE 2025/447/1	3.750,00 +
SubTotal:								34.500,00 +
Total:								34.500,00 +
Total Geral:								34.500,00 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL