



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	TP. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		013554	ADRIA SANTOS MUNIZ-ME							
06/02	000034/001	NE 000004 - 0000002/2023	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/4/1	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
06/03	000082/001	NE 000004 - 0000002/2023	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/4/2	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
07/04	000139/001	NE 000004 - 0000002/2023	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/4/3	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
04/06	000218/001	NE 000170 - 0000002/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/1	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
09/07	000269/001	NE 000170 - 0000002/2025	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/2	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
05/08	000298/001	NE 000170 - 0000002/2025	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/3	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
04/09	000338/001	NE 000170 - 0000002/2025	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/5	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
09/10	000393/001	NE 000170 - 0000002/2025	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/6	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
04/11	000433/001	NE 000170 - 0000002/2025	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/7	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
09/12	000500/001	NE 000170 - 0000002/2025	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/8	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
23/12	000539/001	NE 000170 - 0000002/2025	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/9	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
Total:										15.950,00 +
Total Geral:										15.950,00 +
Resumo										
Orçamentário:										15.950,00 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL