



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2025 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:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
25/02	000070/001	NE 000043 - 0000004/2023	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/1	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
21/03	000116/002	NE 000043 - 0000004/2023	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DO DIA	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
23/04	000163/001	NE 000043 - 0000004/2023	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/3	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
21/05	000205/001	NE 000043 - 0000004/2023	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/4	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
25/06	000249/001	NE 000043 - 0000004/2023	0005	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/5	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
24/07	000291/001	NE 000043 - 0000004/2023	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/6	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
21/08	000320/001	NE 000043 - 0000004/2023	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/7	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
30/09	000376/001	NE 000043 - 0000004/2023	0008	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/8	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
22/10	000426/001	NE 000043 - 0000004/2023	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/9	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
25/11	000463/001	NE 000043 - 0000004/2023	0010	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/10	1.400,00 +
25/11	000465/001	NE 000244 - 0000004/2023	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/244/1	350,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
22/12	000530/001	NE 000244 - 0000004/2023	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/244/2	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
Total:										17.500,00 +
Total Geral:										17.500,00 +
Resumo										
Orçamentário:										17.500,00 +
Extra Orçamentário:										0,00
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL