



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

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 +
Total:										2.900,00 +
Fornecedor:		019187	ANDROMEDA COMERCIO DE VEICULOS LTDA							
14/02	000042/001	NE 000050 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/50/1	450,00 +
SubTotal:										450,00 +
Total:										450,00 +
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
22/01	000011/001	NE 000032 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/32/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
10/02	000037/001	NE 000045 - 0000009/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 45/1/2025 - DIARIA 9/20	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
17/02	000045/001	NE 000052 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/52/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
14/03	000097/001	NE 000093 - 0000027/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 93/1/2025 - DIARIA 27/2	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
20/03	000111/001	NE 000117 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/117/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										15.000,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
22/01	000017/001	NE 000002 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/1	12,00 +
SubTotal:										12,00 +
27/01	000019/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.737,41 +
27/01	000021/001	NE 000002 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/2	12,00 +
SubTotal:										4.749,41 +
31/01	000029/001	NE 000002 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/3	63,00 +
SubTotal:										63,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
06/02	000035/001	NE 000002 -	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/4	12,00 +
SubTotal:										12,00 +
14/02	000043/001	NE 000002 -	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/5	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
20/02	000057/001	NE 000002 -	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/6	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
24/02	000069/001	NE 000002 -	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/7	25,38 +
SubTotal:										25,38 +
25/02	000087/001	NE 000002 -	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/10	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
27/02	000074/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.981,03 +
SubTotal:										4.981,03 +
28/02	000077/001	NE 000002 -	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/8	59,50 +
SubTotal:										59,50 +
06/03	000083/001	NE 000002 -	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/9	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
20/03	000113/001	NE 000002 -	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/11	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
24/03	000118/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.639,14 +
24/03	000119/001	NE 000002 -	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/12	12,69 +
SubTotal:										4.651,83 +
26/03	000129/001	NE 000002 -	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/13	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
31/03	000133/001	NE 000002 -	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/14	59,50 +
SubTotal:										59,50 +
Total:										14.689,79 +
Fornecedor: 019428 CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17/02	000044/001	NE 000051 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/51/1	349,99 +
SubTotal:										349,99 +
Total:										349,99 +
Fornecedor: 007929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
-										



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/03	000112/001	EX				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.644,00 +
SubTotal:										5.644,00 +
Total:										5.644,00 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
20/01	000001/001	NE 000011 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/01	000001/003	NE 000013 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	15.816,13 +
20/01	000001/004	NE 000014 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.265,00 +
20/01	000001/006	NE 000016 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	138,03 +
20/01	000001/007	NE 000017 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	16.684,34 +
20/01	000001/008	NE 000018 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	27.859,62 +
20/01	000001/010	NE 000020 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.959,46 +
20/01	000001/011	NE 000021 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.632,21 +
20/01	000001/012	NE 000022 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.331,78 +
20/01	000001/013	NE 000023 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
SubTotal:										149.655,62 +
20/02	000050/001	NE 000057 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/02	000050/003	NE 000059 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	22.652,82 +
20/02	000050/005	NE 000061 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	138,03 +
20/02	000050/006	NE 000062 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.621,50 +
20/02	000050/007	NE 000063 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	27.859,62 +
20/02	000050/009	NE 000065 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.959,46 +
20/02	000050/010	NE 000066 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.632,21 +
20/02	000050/011	NE 000067 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	362,06 +
20/02	000050/012	NE 000068 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.331,78 +
20/02	000050/013	NE 000069 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
SubTotal:										143.526,53 +
20/03	000105/001	NE 000100 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/03	000105/003	NE 000102 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	21.080,68 +
20/03	000105/005	NE 000104 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	138,03 +
20/03	000105/006	NE 000105 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	27.859,62 +
20/03	000105/008	NE 000107 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.200,46 +
20/03	000105/009	NE 000108 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.632,21 +
20/03	000105/010	NE 000109 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	362,06 +
20/03	000105/011	NE 000110 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.331,78 +
20/03	000105/012	NE 000111 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
SubTotal:										136.573,89 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										429.756,04 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
22/01	000007/001	NE 000028 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/28/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
21/02	000062/001	NE 000075 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/75/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
07/03	000092/001	NE 000087 - 0000022/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003	01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 87/1/2025 - DIARIA 22/2	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
21/03	000114/001	NE 000118 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/118/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										13.250,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
22/01	000012/001	NE 000033 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/33/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
21/02	000089/001	NE 000078 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/78/1	3.740,00 +
SubTotal:										3.740,00 +
07/03	000093/001	NE 000088 - 0000023/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003	01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 88/1/2025 - DIARIA 23/2	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
21/03	000115/001	NE 000119 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/119/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
28/03	000090/001	NE 000078 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/78/1	10,00 +
SubTotal:										10,00 +
Total:										13.250,00 +
Fornecedor:		013535	EDNALDO FERREIRA DA SILVA ME							
27/03	000132/001	NE 000124 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/124/1	26,00 +
SubTotal:										26,00 +
Total:										26,00 +
Fornecedor:		008383	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RAD. LTDA							
27/01	000020/001	NE 000005 - 0000000/2021	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/5/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
24/02	000067/001	NE 000005 - 0000000/2021	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/5/2	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
26/03	000128/001	NE 000005 - 0000000/2021	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/5/3	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
Total:										7.500,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
02/01	000085/001	RP 000010 -	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGTO DA NE/NL 10/12/2024	148,36 +
SubTotal:										148,36 +
31/01	000030/001	NE 000006 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/1	147,70 +
SubTotal:										147,70 +
28/02	000076/001	NE 000006 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/2	144,16 +
SubTotal:										144,16 +
31/03	000134/001	NE 000006 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/3	146,46 +
SubTotal:										146,46 +
Total:										586,68 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
22/01	000004/001	NE 000025 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/25/1	3.000,00 +
SubTotal:										3.000,00 +
17/02	000046/001	NE 000053 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/53/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
14/03	000095/001	NE 000091 - 0000025/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 91/1/2025 - DIARIA 25/2	4.875,00 +
SubTotal:										4.875,00 +
19/03	000104/001	NE 000099 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/99/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
Total:										16.875,00 +
Fornecedor:		019434	FABIO ARAUJO MENDES							
26/03	000127/001	NE 000098 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0017 01.032.0001-2.003	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/98/1	1.700,00 +
SubTotal:										1.700,00 +
Total:										1.700,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
22/01	000013/001	NE 000008 - 0000004/2023	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/8/1	1.400,00 +
SubTotal:										1.400,00 +
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 +
Total:										4.200,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
22/01	000009/001	NE 000030 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/30/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
10/02	000036/001	NE 000044 - 0000008/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 44/1/2025 - DIARIA 8/20	1.750,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
17/02	000047/001	NE 000054 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/54/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
14/03	000096/001	NE 000092 - 0000026/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 92/1/2025 - DIARIA 26/2	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
Total:										11.250,00 +
Fornecedor:		010133	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
20/03	000110/001	NE 000116 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/116/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
20/01	000002/001	NE 000003 - 0000000/2021	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/3/1	2.609,03 +
SubTotal:										2.609,03 +
20/02	000052/001	NE 000003 - 0000000/2021	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/3/2	2.609,03 +
SubTotal:										2.609,03 +
24/03	000117/001	NE 000003 - 0000000/2021	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/3/3	2.609,03 +
SubTotal:										2.609,03 +
Total:										7.827,09 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/01	000001/014	RP 000421 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/2025	1.423,39 +
20/01	000001/015	RP 000423 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/2025	5.116,52 +
20/01	000001/016	RP 000425 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	FOLHA DE PAGAMENTO REF. 1/2025	360,00 +
20/01	000001/017	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			FOLHA DE PAGAMENTO	6.540,54 +
20/01	000001/018	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			FOLHA DE PAGAMENTO	1.444,40 +
SubTotal:										14.884,85 +
20/02	000054/001	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.121,70 +
SubTotal:										9.121,70 +
18/03	000053/003	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			RETENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO REF. 2/	9.426,23 +
SubTotal:										9.426,23 +
Total:										33.432,78 +
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN							
20/02	000055/001	NE 000012 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/12/1	9.077,79 +
20/02	000056/001	NE 000015 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/15/1	2.023,19 +
SubTotal:										11.100,98 +
18/03	000102/001	NE 000058 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 58/1/2025	9.077,79 +
18/03	000103/001	NE 000060 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 60/1/2025	2.455,01 +
SubTotal:										11.532,80 +
Total:										22.633,78 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
20/01	000003/001	NE 000009 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/1	447,56 +
SubTotal:										447,56 +
28/01	000022/001	NE 000019 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/19/1	11.861,45 +
28/01	000023/001	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	7.128,43 +
28/01	000024/001	NE 000024 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/24/1	17.203,65 +
SubTotal:										36.193,53 +
20/02	000051/001	NE 000009 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/2	447,56 +
SubTotal:										447,56 +
27/02	000074/003	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.108,88 +
27/02	000075/001	NE 000064 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/64/1	8.028,22 +
27/02	000088/001	NE 000070 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/70/1	17.203,65 +
SubTotal:										30.340,75 +
20/03	000106/001	NE 000009 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/3	454,49 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										454,49 +
26/03 000121/001	EX	-				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.108,88 +
26/03 000122/001	NE	000106 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGTO DA NE/NL 106/1/2025	8.028,22 +
26/03 000123/001	NE	000112 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/112/1	17.203,65 +
SubTotal:										30.340,75 +
Total:										98.224,64 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
22/01 000014/001	NE	000007 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/1	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
21/02 000068/001	NE	000007 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/2	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
27/03 000130/001	NE	000007 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/3	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
Total:										299,70 +
Fornecedor:		019394	LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES							
22/01 000016/001	NE	000035 - 0000001/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 35/1/2025 - ADIANTAMENT	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
30/01 000016/001	NE	000035 - 0000001/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 16/2025 - ADIANTAM	106,81 -
SubTotal:										106,81 -
04/02 000031/001	NE	000041 - 0000006/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 41/1/2025 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
SubTotal:										1.500,00 +
28/02 000031/001	NE	000041 - 0000006/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 31/2025 - ADIANTAM	1.090,11 -
SubTotal:										1.090,11 -
Total:										803,08 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
22/01 000008/001	NE	000029 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/29/1	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
21/02 000063/001	NE	000076 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/76/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
20/03 000109/001	NE	000115 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/115/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:									10.000,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO						
22/01	000006/001	NE 000027 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/27/1	2.500,00 +
SubTotal:									2.500,00 +
21/02	000060/001	NE 000073 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/73/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
07/03	000084/001	NE 000085 - 0000020/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 85/1/2025 - DIARIA 20/2	3.250,00 +
SubTotal:									3.250,00 +
20/03	000107/001	NE 000113 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/113/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									13.250,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO						
22/01	000005/001	NE 000026 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/26/1	2.500,00 +
SubTotal:									2.500,00 +
21/02	000061/001	NE 000074 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/74/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
07/03	000091/001	NE 000086 - 0000021/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 86/1/2025 - DIARIA 21/2	3.250,00 +
SubTotal:									3.250,00 +
20/03	000108/001	NE 000114 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/114/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									13.250,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES						
10/02	000040/001	NE 000048 - 0000012/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 48/1/2025 - DIARIA 12/2	1.350,00 +
SubTotal:									1.350,00 +
17/02	000049/001	NE 000056 - 0000015/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 56/1/2025 - DIARIA 15/2	500,00 +
SubTotal:									500,00 +
14/03	000099/001	NE 000095 - 0000029/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 95/1/2025 - DIARIA 29/2	2.250,00 +
SubTotal:									2.250,00 +
27/03	000124/001	NE 000120 - 0000030/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 120/1/2025 - DIARIA 30/	115,00 +
SubTotal:									115,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										4.215,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
27/01	000018/001	NE 000036 - 0000002/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 36/1/2025 - ADIANTAMENT	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
28/01	000026/001	NE 000038 - 0000004/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 38/1/2025 - DIARIA 4/20	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
29/01	000027/001	NE 000039 - 0000005/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 39/1/2025 - DIARIA 5/20	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
31/01	000018/001	NE 000036 - 0000002/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 18/2025 - ADIANTAM	0,50 -
SubTotal:										0,50 -
04/02	000032/001	NE 000042 - 0000007/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 42/1/2025 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
SubTotal:										1.500,00 +
10/02	000039/001	NE 000047 - 0000011/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 47/1/2025 - DIARIA 11/2	1.350,00 +
SubTotal:										1.350,00 +
13/02	000041/001	NE 000049 - 0000013/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 49/1/2025 - DIARIA 13/2	115,00 +
SubTotal:										115,00 +
17/02	000048/001	NE 000055 - 0000014/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 55/1/2025 - DIARIA 14/2	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
25/02	000073/001	NE 000081 - 0000016/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 81/1/2025 - ADIANTAMENT	500,00 +
25/02	000032/001	NE 000042 - 0000007/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 32/2025 - ADIANTAM	27,77 -
SubTotal:										472,23 +
28/02	000073/001	NE 000081 - 0000016/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 73/2025 - ADIANTAM	100,21 -
SubTotal:										100,21 -
06/03	000079/001	NE 000082 - 0000017/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 82/1/2025 - ADIANTAMENT	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
07/03	000080/001	NE 000083 - 0000018/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 83/1/2025 - DIARIA 18/2	250,00 +
07/03	000081/001	NE 000084 - 0000019/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 84/1/2025 - DIARIA 19/2	2.250,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
14/03	000098/001	NE 000094 - 0000028/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 94/1/2025 - DIARIA 28/2	2.250,00 +
SubTotal:										2.250,00 +
25/03	000079/001	NE 000082 - 0000017/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 79/2025 - ADIANTAM	63,56 -
SubTotal:										63,56 -
26/03	000125/001	NE 000121 - 0000031/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 121/1/2025 - DIARIA 31/	500,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
26/03	000126/001	NE 000122 - 0000032/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 122/1/2025 - ADIANTAMEN	550,00 +
SubTotal:										1.050,00 +
27/03	000131/001	NE 000123 - 0000033/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 123/1/2025 - DIARIA 33/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
31/03	000126/001	NE 000122 - 0000032/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 126/2025 - ADIANTA	181,70 -
SubTotal:										181,70 -
Total:										13.141,26 +
Fornecedor: 019430 PERES CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA										
25/02	000071/001	NE 000080 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/80/1	190,00 +
25/02	000072/001	NE 000079 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/79/1	221,00 +
SubTotal:										411,00 +
Total:										411,00 +
Fornecedor: 007631 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA										
27/01	000019/002	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.324,12 +
SubTotal:										14.324,12 +
27/02	000074/002	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.097,84 +
SubTotal:										14.097,84 +
25/03	000120/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.143,84 +
SubTotal:										13.143,84 +
26/03	000143/001	NE 000089 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/89/1	45,90 +
SubTotal:										45,90 +
Total:										41.611,70 +
Fornecedor: 019429 RAFAEL PIONTKOWSKI DE SOUZA PETROCELI LT										
21/02	000058/001	NE 000071 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/71/1	320,00 +
21/02	000059/001	NE 000072 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/72/1	430,00 +
SubTotal:										750,00 +
Total:										750,00 +
Fornecedor: 007658 RESENDE E DOMINGUES LTDA										
04/02	000033/001	NE 000010 - 0000003/2024	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 10/1/2025	243,88 +
04/02	000033/002	NE 000010 - 0000003/2024	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 10/2/2025	336,52 +
		000034 - 0000003/2024								

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
04/02	000033/003	NE	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/1/2025	319,92 +
04/02	000033/004	NE 000034 - 0000003/2024	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/2/2025	332,68 +
SubTotal:										1.233,00 +
06/03	000078/001	NE 000034 - 0000003/2024	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/3/2025	77,22 +
06/03	000078/002	NE 000034 - 0000003/2024	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/4/2025	259,74 +
06/03	000078/003	NE 000034 - 0000003/2024	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/5/2025	216,92 +
06/03	000078/004	NE 000034 - 0000003/2024	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/6/2025	406,04 +
06/03	000078/005	NE 000034 - 0000003/2024	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/7/2025	393,61 +
06/03	000078/006	NE 000034 - 0000003/2024	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/8/2025	336,00 +
SubTotal:										1.689,53 +
Total:										2.922,53 +
Fornecedor:		008423	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
29/01	000028/001	NE 000040 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/40/1	140,00 +
SubTotal:										140,00 +
14/03	000100/001	NE 000096 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/96/1	140,00 +
SubTotal:										140,00 +
Total:										280,00 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
22/01	000015/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.675,98 +
SubTotal:										4.675,98 +
20/02	000053/002	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	1.137,70 +
SubTotal:										1.137,70 +
24/02	000066/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	3.528,28 +
SubTotal:										3.528,28 +
24/03	000118/002	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.675,98 +
SubTotal:										4.675,98 +
Total:										14.017,94 +
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.							
27/01	000019/003	EX -				2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +
SubTotal:										73,35 +
27/02	000074/004	EX -				2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2025 até 31/03/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
								SubTotal:		73,35 +
24/03	000118/003	EX -				2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +
								SubTotal:		73,35 +
								Total:		220,05 +
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA							
22/01	000010/001	NE 000031 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/31/1	2.500,00 +
								SubTotal:		2.500,00 +
10/02	000038/001	NE 000046 - 0000010/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 46/1/2025 - DIARIA 10/2	3.250,00 +
								SubTotal:		3.250,00 +
21/02	000064/001	NE 000077 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/77/1	3.750,00 +
								SubTotal:		3.750,00 +
18/03	000101/001	NE 000097 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/97/1	3.750,00 +
								SubTotal:		3.750,00 +
								Total:		13.250,00 +
								Total Geral:		831.718,05 +
								Resumo		
								Orçamentário:		704.985,35 +
								Extra Orçamentário:		119.684,43 +
								Restos a Pagar:		7.048,27 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL