



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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							
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 +
Total:										1.450,00 +
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
16/04	000152/001	NE 000137 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/137/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
07/04	000140/001	NE 000002 -	0015	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/15	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
23/04	000165/001	NE 000002 -	0016	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/16	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
24/04	000164/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	4.639,14 +
SubTotal:										4.639,14 +
25/04	000174/001	NE 000002 -	0017	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/17	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
30/04	000178/001	NE 000002 -	0018	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/18	59,50 +
SubTotal:										59,50 +
Total:										4.736,71 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
23/04	000164/002	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							
17/04	000158/001	NE 000140 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
17/04	000158/004	NE 000143 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	20.954,67 +
17/04	000158/005	NE 000144 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	138,03 +
17/04	000158/006	NE 000145 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.611,90 +
17/04	000158/007	NE 000146 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	27.859,62 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
17/04	000158/009	NE 000148 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.200,46 +
17/04	000158/010	NE 000149 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.632,21 +
17/04	000158/011	NE 000150 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	362,06 +
17/04	000158/012	NE 000151 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.331,78 +
17/04	000158/013	NE 000152 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
SubTotal:										143.059,78 +
Total:										143.059,78 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
16/04	000147/001	NE 000132 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/132/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
16/04	000153/001	NE 000138 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/138/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
30/04	000177/001	NE 000006 -	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/4	143,16 +
SubTotal:										143,16 +
Total:										143,16 +
Fornecedor:		019437	ERICA VERISSIMA DA SILVA							
24/04	000168/001	NE 000155 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0017 01.032.0001-2.003	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/155/1	1.575,00 +
SubTotal:										1.575,00 +
Total:										1.575,00 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
16/04	000148/001	NE 000133 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/133/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
Total:										4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
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 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										1.400,00 +
Total:										1.400,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
16/04	000150/001	NE 000135 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/135/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
23/04	000162/001	NE 000003 - 0000000/2021	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/3/4	1.304,52 +
SubTotal:										1.304,52 +
Total:										1.304,52 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
17/04	000155/001	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.485,62 +
SubTotal:										9.485,62 +
Total:										9.485,62 +
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN							
17/04	000156/001	NE 000101 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/101/1	9.045,26 +
17/04	000157/001	NE 000103 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/103/1	2.559,27 +
SubTotal:										11.604,53 +
Total:										11.604,53 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
17/04	000159/001	NE 000009 -	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/4	457,12 +
SubTotal:										457,12 +
25/04	000171/001	NE 000153 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/153/1	17.203,65 +
25/04	000172/002	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.108,88 +
25/04	000173/001	NE 000147 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/147/1	8.028,22 +
SubTotal:										30.340,75 +
Total:										30.797,87 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
24/04	000170/001	NE 000007 -	0004	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/4	99,90 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										99,90 +
Total:										99,90 +
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
01/04	000136/001	NE 000125 - 0000034/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 125/1/2025 - ADIANTAMEN	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
30/04	000136/001	NE 000125 - 0000034/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 136/2025 - ADIANTA	198,02 -
SubTotal:										198,02 -
Total:										301,98 +
Fornecedor:		007872	L A ALMEIDA CAJANGO LTDA							
09/04	000141/001	NE 000127 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/127/1	944,73 +
SubTotal:										944,73 +
Total:										944,73 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
16/04	000149/001	NE 000134 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/134/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
16/04	000145/001	NE 000130 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/130/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
16/04	000146/001	NE 000131 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/131/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
01/04	000137/001	NE 000126 - 0000035/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 126/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
11/04	000142/001	NE 000128 - 0000036/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 128/1/2025 - DIARIA 36/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
16/04	000144/001	NE 000129 - 0000037/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 129/1/2025 - DIARIA 37/	115,00 +
SubTotal:										115,00 +
17/04	000154/001	NE 000139 - 0000038/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 139/1/2025 - DIARIA 38/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
23/04	000160/001	NE 000156 - 0000039/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 156/1/2025 - DIARIA 39/	250,00 +
23/04	000161/001	NE 000157 - 0000040/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 157/1/2025 - DIARIA 40/	250,00 +
SubTotal:										500,00 +
24/04	000167/001	NE 000159 - 0000041/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 159/1/2025 - DIARIA 41/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
Total:										3.865,00 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
30/04	000176/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.018,79 +
SubTotal:										14.018,79 +
Total:										14.018,79 +
Fornecedor:		019438	R.A LUBRIFICACÇAO LTDA							
30/04	000175/001	NE 000160 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/160/1	361,00 +
SubTotal:										361,00 +
Total:										361,00 +
Fornecedor:		019429	RAFAEL PIONTKOWSKI DE SOUZA PETROCELI LT							
24/04	000166/001	NE 000158 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/158/1	750,00 +
SubTotal:										750,00 +
30/04	000166/002	NE 000158 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DO DIA	115,00 +
SubTotal:										115,00 +
Total:										865,00 +
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA							
01/04	000138/001	NE 000034 - 0000003/2024	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/9/2025	165,74 +
01/04	000138/002	NE 000034 - 0000003/2024	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/10/2025	371,99 +
01/04	000138/003	NE 000034 - 0000003/2024	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/11/2025	329,52 +
01/04	000138/004	NE 000034 - 0000003/2024	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/12/2025	386,73 +
01/04	000138/005	NE 000034 - 0000003/2024	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/13/2025	355,21 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										1.609,19 +
30/04	000179/001	NE 000034 - 0000003/2024	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/14/2025	425,70 +
30/04	000179/002	NE 000034 - 0000003/2024	0015	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/15/2025	225,90 +
30/04	000179/003	NE 000034 - 0000003/2024	0016	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/16/2025	235,17 +
30/04	000179/004	NE 000034 - 0000003/2024	0017	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/17/2025	351,76 +
30/04	000179/005	NE 000034 - 0000003/2024	0018	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/18/2025	354,64 +
30/04	000179/006	NE 000034 - 0000003/2024	0019	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/19/2025	208,59 +
30/04	000179/007	NE 000034 - 0000003/2024	0020	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/20/2025	340,66 +
30/04	000179/008	NE 000034 - 0000003/2024	0021	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/21/2025	48,00 +
SubTotal:										2.190,42 +
Total:										3.799,61 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
25/04	000172/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.880,44 +
SubTotal:										6.880,44 +
Total:										6.880,44 +
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.							
24/04	000169/001	EX -				2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +
SubTotal:										73,35 +
Total:										73,35 +
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA							
16/04	000151/001	NE 000136 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/136/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Total Geral:										276.910,99 +
<b>Resumo</b>										
Orçamentário:										231.060,77 +
Extra Orçamentário:										45.850,22 +
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL