



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
21/05	000203/001	NE 000196 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/196/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
21/05	000208/001	NE 000002 -	0019	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/19	25,38 +
SubTotal:										25,38 +
26/05	000210/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.539,31 +
SubTotal:										5.539,31 +
30/05	000216/001	NE 000002 -	0020	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/20	73,50 +
SubTotal:										73,50 +
Total:										5.638,19 +
Fornecedor:		019428	CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
12/05	000185/001	NE 000165 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/165/1	349,99 +
SubTotal:										349,99 +
Total:										349,99 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
21/05	000207/002	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							
20/05	000193/001	NE 000172 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/05	000193/004	NE 000175 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	20.954,67 +
20/05	000193/005	NE 000176 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	138,03 +
20/05	000193/006	NE 000177 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	5.100,68 +
20/05	000193/007	NE 000178 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	5.680,90 +
20/05	000193/008	NE 000179 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	27.859,62 +
20/05	000193/010	NE 000181 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.200,46 +
20/05	000193/011	NE 000182 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.632,21 +
20/05	000193/012	NE 000183 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	362,06 +
20/05	000193/013	NE 000184 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.331,78 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/05	000193/014	NE 000185 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
										<u>SubTotal:</u> 147.229,46 +
										<u>Total:</u> 147.229,46 +
Fornecedor:		007865	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO NILVA CUNHA							
06/05	000180/001	NE 000161 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/161/1	163,20 +
										<u>SubTotal:</u> 163,20 +
										<u>Total:</u> 163,20 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
21/05	000197/001	NE 000190 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/190/1	3.750,00 +
										<u>SubTotal:</u> 3.750,00 +
										<u>Total:</u> 3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
21/05	000202/001	NE 000195 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/195/1	3.750,00 +
										<u>SubTotal:</u> 3.750,00 +
										<u>Total:</u> 3.750,00 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
21/05	000198/001	NE 000191 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/191/1	4.500,00 +
										<u>SubTotal:</u> 4.500,00 +
										<u>Total:</u> 4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
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 +
										<u>SubTotal:</u> 1.400,00 +
										<u>Total:</u> 1.400,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
21/05	000200/001	NE 000193 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/193/1	3.750,00 +
										<u>SubTotal:</u> 3.750,00 +
										<u>Total:</u> 3.750,00 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
12/05	000187/001	EX -		2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.599,47 +	
SubTotal:								9.599,47 +	
Total:								9.599,47 +	
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN						
12/05	000188/001	NE 000142 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010	01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/142/1	2.756,61 +
12/05	000189/001	NE 000141 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002	01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/141/1	9.045,26 +
SubTotal:								11.801,87 +	
Total:								11.801,87 +	
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA						
20/05	000194/001	NE 000009 -	0005 ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0023	28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/5	459,61 +
SubTotal:								459,61 +	
26/05	000209/001	NE 000198 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0022	01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/198/1	17.203,65 +
26/05	000210/002	EX -			2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.869,21 +
26/05	000211/001	NE 000180 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/180/1	9.223,02 +
SubTotal:								32.295,88 +	
Total:								32.755,49 +	
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA						
21/05	000206/001	NE 000007 -	0005 GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/5	99,90 +
SubTotal:								99,90 +	
Total:								99,90 +	
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES						
06/05	000182/001	NE 000162 - 0000042/2025	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 162/1/2025 - ADIANTAMEN	2.000,00 +
SubTotal:								2.000,00 +	
30/05	000182/001	NE 000162 - 0000042/2025	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 182/2025 - ADIANTA	249,96 -
SubTotal:								249,96 -	
Total:								1.750,04 +	
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA						
21/05	000199/001	NE 000192 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/192/1	3.750,00 +
SubTotal:								3.750,00 +	



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
<b>Total:</b>										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
21/05	000195/001	NE 000188 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/188/1	3.750,00 +
<b>SubTotal:</b>										3.750,00 +
<b>Total:</b>										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
21/05	000196/001	NE 000189 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/189/1	3.750,00 +
<b>SubTotal:</b>										3.750,00 +
<b>Total:</b>										3.750,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
05/05	000137/001	NE 000126 - 0000035/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 137/2025 - ADIANTA	2.021,10 -
<b>SubTotal:</b>										2.021,10 -
06/05	000183/001	NE 000163 - 0000043/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 163/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
<b>SubTotal:</b>										2.500,00 +
12/05	000186/001	NE 000166 - 0000045/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 166/1/2025 - DIARIA 45/	250,00 +
<b>SubTotal:</b>										250,00 +
13/05	000190/001	NE 000167 - 0000046/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 167/1/2025 - DIARIA 46/	250,00 +
<b>SubTotal:</b>										250,00 +
14/05	000191/001	NE 000168 - 0000047/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 168/1/2025 - DIARIA 47/	250,00 +
<b>SubTotal:</b>										250,00 +
19/05	000192/001	NE 000171 - 0000048/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 171/1/2025 - DIARIA 48/	250,00 +
<b>SubTotal:</b>										250,00 +
21/05	000204/001	NE 000197 - 0000049/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 197/1/2025 - DIARIA 49/	500,00 +
<b>SubTotal:</b>										500,00 +
29/05	000215/001	NE 000199 - 0000050/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 199/1/2025 - DIARIA 50/	250,00 +
<b>SubTotal:</b>										250,00 +
<b>Total:</b>										2.228,90 +
Fornecedor:		019411	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							
06/05	000181/001	NE 000154 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/154/1	4.641,34 +
<b>SubTotal:</b>										4.641,34 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
									<b>Total:</b>	4.641,34 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
28/05	000212/001	EX -			2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.113,49 +	
									<b>SubTotal:</b>	14.113,49 +
									<b>Total:</b>	14.113,49 +
Fornecedor:		019429	RAFAEL PIONTKOWSKI DE SOUZA PETROCELI LT							
28/05	000213/001	NE 000186 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/186/1	3.277,74 +
28/05	000214/001	NE 000187 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/187/1	710,00 +
									<b>SubTotal:</b>	3.987,74 +
29/05	000214/002	NE 000187 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DO DIA	91,00 +
									<b>SubTotal:</b>	91,00 +
									<b>Total:</b>	4.078,74 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
21/05	000207/001	EX -			2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.880,44 +	
									<b>SubTotal:</b>	6.880,44 +
									<b>Total:</b>	6.880,44 +
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.							
26/05	000210/003	EX -			2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +	
									<b>SubTotal:</b>	73,35 +
									<b>Total:</b>	73,35 +
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA							
21/05	000201/001	NE 000194 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/194/1	3.750,00 +
									<b>SubTotal:</b>	3.750,00 +
									<b>Total:</b>	3.750,00 +
									<b>Total Geral:</b>	282.947,87 +
									<b>Resumo</b>	
									Orçamentário:	235.228,60 +
									Extra Orçamentário:	47.719,27 +
									Restos a Pagar:	0,00



**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**

Despesa Paga por Fornecedor

Exercício  
2025

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
------	------	--------------------	---------------------------	-----------------------------	----------	-------	-----------	-------

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL