



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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							
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 +
Total:										1.450,00 +
Fornecedor:		007684	ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME							
25/06	000250/001	NE 000207 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/207/1	1.100,00 +
SubTotal:										1.100,00 +
Total:										1.100,00 +
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
18/06	000240/001	NE 000217 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/217/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
04/06	000219/001	NE 000002 -	0021	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/21	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
16/06	000260/001	NE 000002 -	0024	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/24	12,69 +
SubTotal:										12,69 +
18/06	000245/001	NE 000002 -	0022	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/22	38,07 +
SubTotal:										38,07 +
26/06	000255/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	7.647,71 +
SubTotal:										7.647,71 +
30/06	000257/001	NE 000002 -	0023	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/23	73,50 +
SubTotal:										73,50 +
Total:										7.784,66 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
18/06	000243/002	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.644,00 +
18/06	000246/001	NE 000231 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/231/1	472,00 +
SubTotal:										6.116,00 +
Total:										6.116,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
18/06	000242/001	NE 000218 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 218/1/2025	69.829,05 +
18/06	000242/002	NE 000220 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 220/1/2025	24.831,65 +
18/06	000242/003	NE 000222 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 222/1/2025	138,03 +
18/06	000242/004	NE 000223 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 223/1/2025	2.473,24 +
18/06	000242/005	NE 000224 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 224/1/2025	28.012,07 +
18/06	000242/006	NE 000226 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 226/1/2025	6.200,46 +
18/06	000242/007	NE 000227 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 227/1/2025	8.818,19 +
18/06	000242/008	NE 000228 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 228/1/2025	362,06 +
18/06	000242/009	NE 000229 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 229/1/2025	1.358,40 +
18/06	000242/010	NE 000230 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGTO DA NE/NL 230/1/2025	1.140,00 +
SubTotal:										143.163,15 +
Total:										143.163,15 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
18/06	000234/001	NE 000211 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/211/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
18/06	000239/001	NE 000216 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/216/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
02/06	000217/001	NE 000006 -	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/5	146,69 +
SubTotal:										146,69 +
30/06	000258/001	NE 000006 -	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/6	146,41 +
SubTotal:										146,41 +
Total:										293,10 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
18/06	000235/001	NE 000212 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/212/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
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 +
Total:										1.400,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
18/06	000237/001	NE 000214 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/214/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
05/06	000224/001	NE 000169 - 0000001/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/1	2.044,44 +
SubTotal:										2.044,44 +
25/06	000259/001	NE 000169 - 0000001/2025	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/2	2.666,67 +
SubTotal:										2.666,67 +
Total:										4.711,11 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
10/06	000226/001	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							
10/06	000227/001	NE 000173 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/173/1	9.077,79 +
10/06	000228/001	NE 000174 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/174/1	2.724,08 +
SubTotal:										11.801,87 +
Total:										11.801,87 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
18/06	000244/001	NE 000009 -	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/6	461,52 +
SubTotal:										461,52 +
25/06	000252/001	NE 000208 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/208/1	17.203,65 +
25/06	000253/001	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.156,25 +
SubTotal:										5.156,25 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
25/06	000254/001	NE	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/225/1	8.102,66 +	
SubTotal:										30.462,56 +	
Total:										30.924,08 +	
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA								
25/06	000251/001	NE 000007 -	0006	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/6	99,90 +	
SubTotal:										99,90 +	
Total:										99,90 +	
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES								
05/06	000222/001	NE 000201 - 0000052/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 201/1/2025 - ADIANTAMEN	1.500,00 +	
SubTotal:										1.500,00 +	
30/06	000222/001	NE 000201 - 0000052/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 222/2025 - ADIANTA	1.159,26 -	
SubTotal:										1.159,26 -	
Total:										340,74 +	
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA								
18/06	000236/001	NE 000213 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/213/1	3.750,00 +	
SubTotal:										3.750,00 +	
Total:										3.750,00 +	
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO								
18/06	000232/001	NE 000209 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/209/1	3.750,00 +	
SubTotal:										3.750,00 +	
Total:										3.750,00 +	
Fornecedor:		019441	MAC METAL ART COURO LTDA								
16/06	000231/001	NE 000203 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/203/1	2.355,00 +	
SubTotal:										2.355,00 +	
Total:										2.355,00 +	
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO								
18/06	000233/001	NE 000210 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/210/1	3.750,00 +	
SubTotal:										3.750,00 +	



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Total:										3.750,00 +	
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES								
02/06	000183/001	NE 000163 - 0000043/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 183/2025 - ADIANTA	620,57 -	
SubTotal:										620,57 -	
05/06	000221/001	NE 000200 - 0000051/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 200/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +	
05/06	000223/001	NE 000202 - 0000053/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 202/1/2025 - DIARIA 53/	250,00 +	
SubTotal:										2.750,00 +	
10/06	000225/001	NE 000204 - 0000054/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 204/1/2025 - DIARIA 54/	250,00 +	
SubTotal:										250,00 +	
12/06	000229/001	NE 000205 - 0000055/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 205/1/2025 - DIARIA 55/	250,00 +	
12/06	000230/001	NE 000206 - 0000056/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 206/1/2025 - DIARIA 56/	250,00 +	
SubTotal:										500,00 +	
18/06	000247/001	NE 000232 - 0000057/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 232/1/2025 - DIARIA 57/	250,00 +	
18/06	000248/001	NE 000233 - 0000058/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 233/1/2025 - DIARIA 58/	250,00 +	
SubTotal:										500,00 +	
26/06	000256/001	NE 000234 - 0000059/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 234/1/2025 - DIARIA 59/	250,00 +	
SubTotal:										250,00 +	
Total:										3.629,43 +	
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
26/06	000255/002	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.186,73 +	
SubTotal:										14.186,73 +	
Total:										14.186,73 +	
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA								
05/06	000220/001	NE 000034 - 0000003/2024	0022	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/22/2025	386,25 +	
05/06	000220/002	NE 000034 - 0000003/2024	0023	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/23/2025	379,47 +	
05/06	000220/003	NE 000034 - 0000003/2024	0024	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/24/2025	366,44 +	
05/06	000220/004	NE 000034 - 0000003/2024	0025	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/25/2025	355,39 +	
05/06	000220/005	NE 000034 - 0000003/2024	0026	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/26/2025	312,28 +	
05/06	000220/006	NE 000034 - 0000003/2024	0027	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/27/2025	335,92 +	
05/06	000220/007	NE 000034 - 0000003/2024	0028	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/28/2025	340,96 +	
05/06	000220/008	NE 000034 - 0000003/2024	0029	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/29/2025	341,87 +	
05/06	000220/009	NE 000034 - 0000003/2024	0030	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/30/2025	254,46 +	
05/06	000220/010	NE 000034 - 0000003/2024	0031	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/31/2025	310,15 +	



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
05/06	000220/011	NE 000034 - 0000003/2024	0032	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/32/2025	200,33 +
SubTotal:										3.583,52 +
Total:										3.583,52 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
18/06	000243/001	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.							
26/06	000255/003	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							
18/06	000238/001	NE 000215 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/215/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Total Geral:										283.992,55 +
Resumo										
Orçamentário:										234.804,60 +
Extra Orçamentário:										49.187,95 +
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL