



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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									
09/07	000269/001	NE 000170 - 0000002/2025	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/2	1.450,00 +
SubTotal:									1.450,00 +
Total:									1.450,00 +
Fornecedor: 010409 ARI FERREIRA BONILHA									
21/07	000284/001	NE 000265 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/265/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 007629 BANCO DO BRASIL S/A									
09/07	000270/001	NE 000002 -	0025	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/25	12,69 +
SubTotal:									12,69 +
23/07	000286/001	EX -			2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	7.647,71 +
23/07	000288/001	NE 000002 -	0026	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/26	25,38 +
SubTotal:									7.673,09 +
31/07	000296/001	NE 000002 -	0027	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/27	73,50 +
SubTotal:									73,50 +
Total:									7.759,28 +
Fornecedor: 019428 CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
09/07	000268/001	NE 000238 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/238/1	349,99 +
SubTotal:									349,99 +
Total:									349,99 +
Fornecedor: 007929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
23/07	000286/004	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									
18/07	000273/001	NE 000245 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
18/07	000273/003	NE 000247 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	46.190,45 +
18/07	000273/004	NE 000248 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	5.942,18 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
18/07	000273/007	NE 000251 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
18/07	000273/008	NE 000252 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.588,03 +
18/07	000273/009	NE 000253 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
18/07	000273/010	NE 000254 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
18/07	000273/011	NE 000255 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:										146.052,78 +
Total:										146.052,78 +
Fornecedor: 012965 CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA										
21/07	000277/001	NE 000258 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/258/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor: 019426 DENISART DELANNE MARTINS DOURADO										
21/07	000283/001	NE 000264 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/264/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor: 007663 ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.										
31/07	000295/001	NE 000006 -	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/7	150,57 +
SubTotal:										150,57 +
Total:										150,57 +
Fornecedor: 010663 FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS										
21/07	000279/001	NE 000260 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/260/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
Total:										4.500,00 +
Fornecedor: 012735 FERNANDO ANTONIO DA SILVA										
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 +
Total:										1.750,00 +
Fornecedor: 000283 FERNANDO FERREIRA DA SILVA										
21/07	000281/001	NE 000262 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/262/1	3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:											3.750,00 +
Total:											3.750,00 +
Fornecedor:		007762		GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
23/07	000289/001	NE	000169 - 0000001/2025	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/3	2.666,27 +
SubTotal:											2.666,27 +
Total:											2.666,27 +
Fornecedor:		008743		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
15/07	000292/001	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							
15/07	000293/001	NE	000219 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/219/1	9.077,79 +
15/07	000294/001	NE	000221 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/221/1	2.724,08 +
SubTotal:											11.801,87 +
Total:											11.801,87 +
Fornecedor:		008297		IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
18/07	000274/001	NE	000009 -	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/7	462,89 +
SubTotal:											462,89 +
23/07	000285/001	NE	000266 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/266/1	17.203,65 +
23/07	000286/005	EX	-				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.988,16 +
23/07	000287/001	NE	000250 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/250/1	9.409,92 +
SubTotal:											32.601,73 +
Total:											33.064,62 +
Fornecedor:		019258		J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
23/07	000290/001	NE	000007 -	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/7	99,90 +
SubTotal:											99,90 +
Total:											99,90 +
Fornecedor:		019436		JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
02/07	000262/001	NE	000235 - 0000060/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 235/1/2025 - ADIANTAMEN	1.500,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										1.500,00 +
31/07	000262/001	NE 000235 - 0000060/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 262/2025 - ADIANTA	2,25 -
SubTotal:										2,25 -
Total:										1.497,75 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
21/07	000280/001	NE 000261 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/261/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
21/07	000275/001	NE 000256 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/256/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
21/07	000276/001	NE 000257 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/257/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES							
09/07	000266/001	NE 000241 - 0000064/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 241/1/2025 - DIARIA 64/	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
Total:										500,00 +
Fornecedor:		019442	PATRICK ANDERSON DA SILVA HOLANDA							
15/07	000272/001	NE 000240 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/240/1	209,00 +
SubTotal:										209,00 +
Total:										209,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
02/07	000263/001	NE 000236 - 0000061/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 236/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
02/07	000264/001	NE 000237 - 0000062/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 237/1/2025 - DIARIA 62/	250,00 +
SubTotal:										2.750,00 +
04/07	000265/001	NE 000239 - 0000063/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 239/1/2025 - DIARIA 63/	250,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										250,00 +
15/07	000267/001	NE 000242 - 0000065/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 242/1/2025 - DIARIA 65/	250,00 +
15/07	000271/001	NE 000243 - 0000066/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 243/1/2025 - DIARIA 66/	115,00 +
15/07	000221/001	NE 000200 - 0000051/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 221/2025 - ADIANTA	3,65 -
SubTotal:										361,35 +
Total:										3.361,35 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
23/07	000286/003	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.364,80 +
SubTotal:										13.364,80 +
Total:										13.364,80 +
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA							
02/07	000261/001	NE 000034 - 0000003/2024	0033	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/33/2025	349,80 +
02/07	000261/002	NE 000034 - 0000003/2024	0034	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/34/2025	405,77 +
02/07	000261/003	NE 000034 - 0000003/2024	0035	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/35/2025	338,68 +
02/07	000261/004	NE 000034 - 0000003/2024	0036	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/36/2025	395,15 +
02/07	000261/005	NE 000034 - 0000003/2024	0037	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/37/2025	379,56 +
02/07	000261/006	NE 000034 - 0000003/2024	0038	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/38/2025	337,08 +
02/07	000261/007	NE 000034 - 0000003/2024	0039	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/39/2025	76,58 +
02/07	000261/008	NE 000034 - 0000003/2024	0040	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/40/2025	372,81 +
02/07	000261/009	NE 000034 - 0000003/2024	0041	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/41/2025	372,23 +
02/07	000261/010	NE 000034 - 0000003/2024	0042	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/42/2025	376,25 +
SubTotal:										3.403,91 +
Total:										3.403,91 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
23/07	000286/002	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.							
23/07	000286/006	EX -				2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	73,35 +
SubTotal:										73,35 +
Total:										73,35 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA					
21/07	000282/001	NE 000263 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/263/1	3.750,00 +
SubTotal:								3.750,00 +
Total:								3.750,00 +
Total Geral:								284.179,35 +
Resumo								
Orçamentário:								234.981,42 +
Extra Orçamentário:								49.197,93 +
Restos a Pagar:								0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL