



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

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									
05/08	000298/001	NE 000170 - 0000002/2025	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/3	1.450,00 +
SubTotal:									1.450,00 +
Total:									1.450,00 +
Fornecedor: 007684 ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME									
07/08	000299/001	NE 000268 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/268/1	410,00 +
SubTotal:									410,00 +
Total:									410,00 +
Fornecedor: 010409 ARI FERREIRA BONILHA									
21/08	000319/001	NE 000292 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/292/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 007629 BANCO DO BRASIL S/A									
05/08	000300/001	NE 000002 -	0028	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/28	25,38 +
SubTotal:									25,38 +
21/08	000323/001	NE 000002 -	0029	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/29	25,38 +
SubTotal:									25,38 +
26/08	000324/001	EX -			2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.086,61 +
26/08	000329/001	NE 000002 -	0030	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/30	12,69 +
SubTotal:									10.099,30 +
28/08	000332/001	NE 000002 -	0031	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/31	12,69 +
SubTotal:									12,69 +
29/08	000333/001	NE 000002 -	0032	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/32	84,00 +
SubTotal:									84,00 +
Total:									10.246,75 +
Fornecedor: 007929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
05/08	000297/001	NE 000267 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/1	69,00 +
SubTotal:									69,00 +
21/08	000321/001	NE 000267 -	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/2	69,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:												69,00 +
26/08	000324/002	EX	-					2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.644,00 +
SubTotal:												5.644,00 +
Total:												5.782,00 +
Fornecedor:		007621		CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
20/08	000309/001	NE	000274 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001	01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/08	000309/003	NE	000276 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	43.142,78 +
20/08	000309/006	NE	000279 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
20/08	000309/007	NE	000280 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.588,03 +
20/08	000309/008	NE	000281 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
20/08	000309/009	NE	000282 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
20/08	000309/010	NE	000283 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:												137.062,93 +
Total:												137.062,93 +
Fornecedor:		012965		CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA								
21/08	000313/001	NE	000286 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/286/1	3.750,00 +
SubTotal:												3.750,00 +
Total:												3.750,00 +
Fornecedor:		019426		DENISART DELANNE MARTINS DOURADO								
21/08	000318/001	NE	000291 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/291/1	3.750,00 +
SubTotal:												3.750,00 +
Total:												3.750,00 +
Fornecedor:		010663		FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS								
21/08	000314/001	NE	000287 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/287/1	4.500,00 +
SubTotal:												4.500,00 +
Total:												4.500,00 +
Fornecedor:		012735		FERNANDO ANTONIO DA SILVA								
21/08	000320/001	NE	000043 - 0000004/2023	0007	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/7	1.750,00 +
SubTotal:												1.750,00 +
Total:												1.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
21/08	000316/001	NE 000289 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/289/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
26/08	000328/001	NE 000169 - 0000001/2025	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/4	2.666,27 +
SubTotal:										2.666,27 +
Total:										2.666,27 +
Fornecedor:		007727	HEBER FRANCISCO DO N.VILARINHO-MAD.							
13/08	000305/001	NE 000272 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/272/1	100,00 +
SubTotal:										100,00 +
Total:										100,00 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
19/08	000306/001	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.644,47 +
SubTotal:										9.644,47 +
Total:										9.644,47 +
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN							
19/08	000307/001	NE 000246 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 246/1/2025	9.077,79 +
19/08	000308/001	NE 000249 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 249/1/2025	2.789,08 +
SubTotal:										11.866,87 +
Total:										11.866,87 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
20/08	000310/001	NE 000009 -	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/8	464,18 +
SubTotal:										464,18 +
26/08	000324/003	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.156,25 +
26/08	000325/001	NE 000278 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/278/1	8.102,64 +
26/08	000326/001	NE 000293 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/293/1	17.203,65 +
SubTotal:										30.462,54 +
Total:										30.926,72 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 019436 JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES									
07/08	000302/001	NE 000270 - 0000067/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 270/1/2025 - ADIANTAMEN	1.500,00 +
SubTotal:									1.500,00 +
Total:									1.500,00 +
Fornecedor: 019398 LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA									
21/08	000315/001	NE 000288 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/288/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 010022 LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO									
21/08	000311/001	NE 000284 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/284/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 012778 MARCELO OLIVEIRA DOURADO									
21/08	000312/001	NE 000285 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/285/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 019271 PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES									
05/08	000263/001	NE 000236 - 0000061/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 263/2025 - ADIANTA	1.803,52 -
SubTotal:									1.803,52 -
11/08	000304/001	NE 000273 - 0000069/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 273/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
SubTotal:									2.500,00 +
Total:									696,48 +
Fornecedor: 018212 PIETRA PETRONILIA FIGUEIREDO COELHO									
28/08	000331/001	NE 000294 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/294/1	285,00 +
SubTotal:									285,00 +
Total:									285,00 +
Fornecedor: 007631 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA									
28/08	000330/001	EX -			2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	12.924,46 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/08/2025 até 31/08/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta	Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
										SubTotal:			12.924,46 +
										Total:			12.924,46 +
Fornecedor:		007658		RESENDE E DOMINGUES LTDA									
07/08	000301/001	NE	000034 - 0000003/2024	0043	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/43/2025	364,56 +
07/08	000301/002	NE	000034 - 0000003/2024	0044	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/44/2025	238,39 +
07/08	000301/003	NE	000034 - 0000003/2024	0045	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/45/2025	367,65 +
07/08	000301/004	NE	000034 - 0000003/2024	0046	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 34/46/2025	225,68 +
										SubTotal:			1.196,28 +
										Total:			1.196,28 +
Fornecedor:		015275		SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E									
21/08	000322/001	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.									
26/08	000324/004	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									
21/08	000317/001	NE	000290 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001		3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/290/1	3.750,00 +
										SubTotal:			3.750,00 +
										Total:			3.750,00 +
										Total Geral:			269.962,02 +
Resumo													
Orçamentário:													219.552,44 +
Extra Orçamentário:													50.409,58 +
Restos a Pagar:													0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL