



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

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							
04/09	000338/001	NE	000170 - 0000002/2025	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/5	1.450,00 +
SubTotal:											1.450,00 +
Total:											1.450,00 +
Fornecedor:		007684		ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME							
02/09	000336/001	NE	000295 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/295/1	390,00 +
SubTotal:											390,00 +
Total:											390,00 +
Fornecedor:		010409		ARI FERREIRA BONILHA							
17/09	000356/001	NE	000307 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/307/1	3.750,00 +
SubTotal:											3.750,00 +
Total:											3.750,00 +
Fornecedor:		007629		BANCO DO BRASIL S/A							
04/09	000340/001	NE	000002 -	0033	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/33	12,69 +
SubTotal:											12,69 +
09/09	000342/001	NE	000002 -	0034	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/34	13,08 +
SubTotal:											13,08 +
22/09	000363/001	NE	000002 -	0035	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/35	39,24 +
SubTotal:											39,24 +
23/09	000365/001	EX	-				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.086,61 +
23/09	000367/001	NE	000002 -	0036	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/36	13,08 +
SubTotal:											10.099,69 +
30/09	000375/001	NE	000002 -	0037	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/37	84,00 +
SubTotal:											84,00 +
Total:											10.248,70 +
Fornecedor:		019428		CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA							
11/09	000343/001	NE	000297 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/297/1	349,99 +
SubTotal:											349,99 +
Total:											349,99 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/09	000361/001	NE 000267 -	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/3	69,00 +
22/09	000362/002	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:										6.568,35 +
Total:										6.568,35 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
19/09	000359/001	NE 000310 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
19/09	000359/003	NE 000312 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	48.170,22 +
19/09	000359/004	NE 000313 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.251,31 +
19/09	000359/007	NE 000316 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
19/09	000359/008	NE 000317 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.588,03 +
19/09	000359/009	NE 000318 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
19/09	000359/010	NE 000319 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
19/09	000359/011	NE 000320 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:										150.341,68 +
Total:										150.341,68 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
19/09	000357/001	NE 000308 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/308/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
17/09	000355/001	NE 000306 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/306/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
01/09	000334/001	NE 000006 -	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/8	150,60 +
SubTotal:										150,60 +
30/09	000374/001	NE 000006 -	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/9	149,98 +
SubTotal:										149,98 +
Total:										300,58 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		020662	EVANDRO RIOS BARBO DE SIQUEIRA NETO 7010						
23/09	000366/001	NE 000309 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/309/1	1.200,00 +
SubTotal:									1.200,00 +
Total:									1.200,00 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS						
17/09	000351/001	NE 000302 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/302/1	4.500,00 +
SubTotal:									4.500,00 +
Total:									4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA						
30/09	000376/001	NE 000043 - 0000004/2023	0008	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/8	1.750,00 +
SubTotal:									1.750,00 +
Total:									1.750,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA						
17/09	000353/001	NE 000304 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/304/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA						
22/09	000364/001	NE 000169 - 0000001/2025	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/5	2.666,27 +
SubTotal:									2.666,27 +
Total:									2.666,27 +
Fornecedor:		020660	INOVATTO VEICULOS LTDA						
09/09	000341/001	NE 000269 - 0000003/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008 01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/269/1	147.129,00 +
SubTotal:									147.129,00 +
Total:									147.129,00 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI						
11/09	000344/001	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 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta	Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		007623		INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN									
11/09	000345/001	NE	000275 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002	01.031.0001-2.001		3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/275/1	9.077,79 +
11/09	000346/001	NE	000277 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010	01.032.0001-2.002		3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/277/1	2.789,08 +
SubTotal:													11.866,87 +
Total:													11.866,87 +
Fornecedor:		008297		IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA									
19/09	000358/001	NE	000009 -	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023	28.841.0001-2.007		4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/9	463,51 +
SubTotal:													463,51 +
24/09	000368/001	NE	000321 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022	01.032.0001-2.006		3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/321/1	17.203,65 +
24/09	000369/001	EX	-					2.1.8.8.2.01.01.00.00.0				PAGAMENTO DA DESPESA	5.988,76 +
24/09	000370/001	NE	000315 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011	01.032.0001-2.002		3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/315/1	9.410,87 +
SubTotal:													32.603,28 +
Total:													33.066,79 +
Fornecedor:		019258		J. M. CARDOSO PINTO LTDA									
02/09	000335/001	NE	000007 -	0008	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002		3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/8	99,90 +
SubTotal:													99,90 +
19/09	000360/001	NE	000007 -	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002		3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/9	99,90 +
SubTotal:													99,90 +
Total:													199,80 +
Fornecedor:		019436		JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES									
02/09	000302/001	NE	000270 - 0000067/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	01.032.0001-2.002		3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 302/2025 - ADIANTA	81,55 -
SubTotal:													81,55 -
04/09	000339/001	NE	000296 - 0000070/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014	01.032.0001-2.002		3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 296/1/2025 - ADIANTAMEN	2.000,00 +
SubTotal:													2.000,00 +
Total:													1.918,45 +
Fornecedor:		007872		L A ALMEIDA CAJANGO LTDA									
17/09	000348/001	NE	000299 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/299/1	910,05 +
SubTotal:													910,05 +
Total:													910,05 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
17/09	000352/001	NE 000303 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/303/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
17/09	000349/001	NE 000300 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/300/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
17/09	000350/001	NE 000301 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/301/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES							
30/09	000373/001	NE 000325 - 0000074/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 325/1/2025 - DIARIA 74/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
Total:										250,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
05/09	000304/001	NE 000273 - 0000069/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 304/2025 - ADIANTA	2.409,00 -
SubTotal:										2.409,00 -
15/09	000347/001	NE 000298 - 0000071/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 298/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
SubTotal:										2.500,00 +
24/09	000371/001	NE 000322 - 0000072/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 322/1/2025 - DIARIA 72/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
29/09	000372/001	NE 000324 - 0000073/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 324/1/2025 - DIARIA 73/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
Total:										591,00 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
22/09	000362/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.880,44 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/09/2025 até 30/09/2025

Data	O.P.	Tp.	N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha	Funcional/Conta	Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
													SubTotal:	6.880,44 +	
													Total:	6.880,44 +	
Fornecedor:		007622			SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.										
23/09	000365/002	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										
17/09	000354/001	NE	000305 -		0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500			PAGAMENTO DA NE 2025/305/1	3.750,00 +
													SubTotal:	3.750,00 +	
													Total:	3.750,00 +	
													Total Geral:	422.295,79 +	
													Resumo		
													Orçamentário:	383.122,81 +	
													Extra Orçamentário:	39.172,98 +	
													Restos a Pagar:	0,00	

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL