



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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									
09/10	000393/001	NE 000170 - 0000002/2025	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/6	1.450,00 +
SubTotal:									1.450,00 +
Total:									1.450,00 +
Fornecedor: 010409 ARI FERREIRA BONILHA									
03/10	000386/001	NE 000336 - 0000083/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 336/1/2025 - DIARIA 84/	3.250,00 +
SubTotal:									3.250,00 +
17/10	000410/001	NE 000355 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/355/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									7.000,00 +
Fornecedor: 007629 BANCO DO BRASIL S/A									
09/10	000394/001	NE 000002 -	0038	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/38	26,16 +
SubTotal:									26,16 +
22/10	000420/001	EX -			2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.487,62 +
22/10	000423/001	NE 000002 -	0039	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/39	26,16 +
SubTotal:									9.513,78 +
23/10	000428/001	NE 000002 -	0040	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/40	13,08 +
SubTotal:									13,08 +
31/10	000431/001	NE 000002 -	0041	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/41	81,98 +
SubTotal:									81,98 +
Total:									9.635,00 +
Fornecedor: 007929 CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
22/10	000420/004	EX -			2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:									6.499,35 +
23/10	000427/001	NE 000267 -	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/4	69,00 +
SubTotal:									69,00 +
Total:									6.568,35 +
Fornecedor: 007621 CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA									
20/10	000417/001	NE 000362 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
20/10	000417/003	NE 000364 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.813,71 +

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/10	000417/004	NE 000365 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	43.345,65 +
20/10	000417/007	NE 000368 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
20/10	000417/008	NE 000369 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.588,03 +
20/10	000417/009	NE 000370 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
20/10	000417/010	NE 000371 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
20/10	000417/011	NE 000372 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:										142.079,51 +
Total:										142.079,51 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
17/10	000405/001	NE 000350 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/350/1	3.750,00 +
17/10	000411/001	NE 000356 - 0000086/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 356/1/2025 - DIARIA 87/	3.250,00 +
SubTotal:										7.000,00 +
Total:										7.000,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
17/10	000409/001	NE 000354 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/354/1	3.750,00 +
17/10	000413/001	NE 000358 - 0000088/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 358/1/2025 - DIARIA 89/	3.250,00 +
SubTotal:										7.000,00 +
Total:										7.000,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
31/10	000429/001	NE 000006 -	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/10	159,27 +
SubTotal:										159,27 +
Total:										159,27 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
03/10	000384/001	NE 000334 - 0000081/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 334/1/2025 - DIARIA 82/	4.875,00 +
SubTotal:										4.875,00 +
17/10	000406/001	NE 000351 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/351/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
31/10	000430/001	NE 000376 - 0000092/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 376/1/2025 - DIARIA 93/	1.950,00 +
SubTotal:										1.950,00 +
Total:										11.325,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA						
22/10	000426/001	NE 000043 - 0000004/2023	0009	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/9	1.750,00 +
SubTotal:									1.750,00 +
Total:									1.750,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA						
03/10	000385/001	NE 000335 - 0000082/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 335/1/2025 - DIARIA 83/	3.250,00 +
SubTotal:									3.250,00 +
17/10	000408/001	NE 000353 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/353/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									7.000,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA						
16/10	000401/001	NE 000346 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/346/1	420,00 +
SubTotal:									420,00 +
22/10	000425/001	NE 000169 - 0000001/2025	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/6	2.666,27 +
SubTotal:									2.666,27 +
Total:									3.086,27 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI						
15/10	000398/001	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						
15/10	000399/001	NE 000311 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/311/1	9.077,79 +
15/10	000400/001	NE 000314 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/314/1	2.789,08 +
SubTotal:									11.866,87 +
Total:									11.866,87 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA						
20/10	000416/001	NE 000009 -	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/10	466,24 +
SubTotal:									466,24 +
22/10	000418/001	NE 000373 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/373/1	17.203,65 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
22/10	000420/005	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.682,66 +
22/10	000421/001	NE 000367 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/367/1	8.929,88 +
SubTotal:										31.816,19 +
Total:										32.282,43 +
Fornecedor:		020663	IVON DA SILVA							
09/10	000392/001	NE 000339 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/339/1	240,00 +
SubTotal:										240,00 +
Total:										240,00 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
22/10	000424/001	NE 000007 -	0010	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/10	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
Total:										99,90 +
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
01/10	000339/001	NE 000296 - 0000070/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 339/2025 - ADIANTA	844,95 -
SubTotal:										844,95 -
07/10	000390/001	NE 000340 - 0000084/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 340/1/2025 - ADIANTAMEN	1.500,00 +
SubTotal:										1.500,00 +
31/10	000390/001	NE 000340 - 0000084/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 390/2025 - ADIANTA	31,91 -
SubTotal:										31,91 -
Total:										623,14 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
17/10	000407/001	NE 000352 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/352/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
03/10	000382/001	NE 000332 - 0000079/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 332/1/2025 - DIARIA 80/	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
17/10	000403/001	NE 000348 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/348/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										7.000,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
03/10	000383/001	NE 000333 - 0000080/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0003	01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 333/1/2025 - DIARIA 81/	3.250,00 +
SubTotal:										3.250,00 +
17/10	000404/001	NE 000349 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/349/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.000,00 +
Fornecedor:		020666	MARCOS DOS SANTOS CARVALHO 01630124150							
10/10	000395/001	NE 000342 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/342/1	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
Total:										500,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES							
02/10	000378/001	NE 000328 - 0000076/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 328/1/2025 - DIARIA 76/	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
03/10	000381/001	NE 000331 - 0000078/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 331/1/2025 - DIARIA 79/	2.250,00 +
SubTotal:										2.250,00 +
17/10	000414/001	NE 000359 - 0000089/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 359/1/2025 - DIARIA 90/	2.250,00 +
SubTotal:										2.250,00 +
Total:										5.000,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
02/10	000377/001	NE 000327 - 0000075/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 327/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
02/10	000379/001	NE 000329 - 0000077/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 329/1/2025 - DIARIA 77/	500,00 +
SubTotal:										3.000,00 +
03/10	000380/001	NE 000330 - 0000078/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 330/1/2025 - DIARIA 78/	2.250,00 +
SubTotal:										2.250,00 +
13/10	000347/001	NE 000298 - 0000071/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 347/2025 - ADIANTA	1.964,91 -
SubTotal:										1.964,91 -
15/10	000397/001	NE 000345 - 0000085/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 345/1/2025 - DIARIA 86/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
17/10	000415/001	NE 000360 - 0000090/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 360/1/2025 - DIARIA 91/	2.250,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										2.250,00 +
21/10	000377/001	NE 000327 - 0000075/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 377/2025 - ADIANTA	387,62 -
SubTotal:										387,62 -
22/10	000419/001	NE 000374 - 0000091/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 374/1/2025 - ADIANTAMEN	2.000,00 +
SubTotal:										2.000,00 +
Total:										7.397,47 +
Fornecedor:		019411	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS							
22/10	000422/001	NE 000326 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGTO DA NE/NL 326/1/2025	714,84 +
SubTotal:										714,84 +
Total:										714,84 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
03/10	000389/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	14.701,90 +
SubTotal:										14.701,90 +
22/10	000420/003	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.268,15 +
SubTotal:										13.268,15 +
Total:										27.970,05 +
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA							
07/10	000391/001	NE 000323 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 323/1/2025	279,13 +
07/10	000391/002	NE 000323 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 323/2/2025	240,07 +
07/10	000391/003	NE 000323 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 323/3/2025	219,95 +
07/10	000391/004	NE 000323 -	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 323/4/2025	181,40 +
SubTotal:										920,55 +
Total:										920,55 +
Fornecedor:		008423	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA							
03/10	000387/001	NE 000337 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/337/1	32,34 +
03/10	000388/001	NE 000338 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/338/1	306,85 +
SubTotal:										339,19 +
14/10	000396/001	NE 000343 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/343/1	1.773,33 +
SubTotal:										1.773,33 +
Total:										2.112,52 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha	Funcional/Conta	Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 015275 SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E														
22/10	000420/002	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.														
22/10	000420/006	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														
17/10	000402/001	NE	000347 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500			PAGAMENTO DA NE 2025/347/1	3.750,00 +
17/10	000412/001	NE	000357 - 0000087/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003	01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500			PAGTO DA NE/NL 357/1/2025 - DIARIA 88/	3.250,00 +
SubTotal:														7.000,00 +
Total:														7.000,00 +
Total Geral:														335.129,43 +
Resumo														
Orçamentário:														268.891,49 +
Extra Orçamentário:														66.237,94 +
Restos a Pagar:														0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL