



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		020675		31.049.410 FERNANDO ANTONIO DA SILVA								
25/11	000464/001	NE	000414 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008	01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/414/1	2.050,00 +
SubTotal:												2.050,00 +
Total:												2.050,00 +
Fornecedor:		013554		ADRIA SANTOS MUNIZ-ME								
04/11	000433/001	NE	000170 - 0000002/2025	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/7	1.450,00 +
SubTotal:												1.450,00 +
Total:												1.450,00 +
Fornecedor:		010409		ARI FERREIRA BONILHA								
19/11	000457/001	NE	000395 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/395/1	3.750,00 +
SubTotal:												3.750,00 +
Total:												3.750,00 +
Fornecedor:		020674		ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA								
12/11	000443/001	NE	000383 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/383/1	316,37 +
12/11	000444/001	NE	000384 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/384/1	215,00 +
SubTotal:												531,37 +
Total:												531,37 +
Fornecedor:		007629		BANCO DO BRASIL S/A								
04/11	000436/001	NE	000002 -	0042	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/42	13,08 +
SubTotal:												13,08 +
12/11	000445/001	NE	000002 -	0043	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/43	13,08 +
SubTotal:												13,08 +
25/11	000467/001	EX	-	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0							PAGAMENTO DA DESPESA	9.487,62 +
25/11	000468/001	NE	000002 -	0044	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/44	26,16 +
SubTotal:												9.513,78 +
28/11	000477/001	NE	000002 -	0045	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/45	81,98 +
28/11	000478/001	NE	000002 -	0046	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/46	13,08 +
SubTotal:												95,06 +
Total:												9.635,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	O.P.	TP. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		019428	CAFE ARAGUAIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA								
10/11	000440/001	NE 000377 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/377/1	700,00 +
SubTotal:											700,00 +
Total:											700,00 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL								
25/11	000467/003	EX -					2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:											6.499,35 +
28/11	000479/001	NE 000267 -	0005	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/5	69,00 +
SubTotal:											69,00 +
Total:											6.568,35 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
19/11	000459/001	NE 000397 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001	01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
19/11	000459/003	NE 000399 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	43.345,65 +
19/11	000459/006	NE 000402 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
19/11	000459/007	NE 000403 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.588,03 +
19/11	000459/008	NE 000404 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
19/11	000459/009	NE 000405 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
19/11	000459/010	NE 000406 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:											137.265,80 +
24/11	000460/001	NE 000407 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001	01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
24/11	000460/003	NE 000409 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.563,71 +
24/11	000460/004	NE 000410 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	16.418,67 +
24/11	000460/007	NE 000413 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009	01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	3.666,67 +
SubTotal:											94.478,10 +
Total:											231.743,90 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA								
19/11	000451/001	NE 000389 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/389/1	3.750,00 +
SubTotal:											3.750,00 +
Total:											3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO								
19/11	000456/001	NE 000394 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/394/1	3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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:		010663		FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS								
19/11	000452/001	NE	000390 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/390/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +		
Total:										4.500,00 +		
Fornecedor:		012735		FERNANDO ANTONIO DA SILVA								
25/11	000463/001	NE	000043 - 0000004/2023	0010	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/43/10	1.400,00 +
25/11	000465/001	NE	000244 - 0000004/2023	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/244/1	350,00 +
SubTotal:										1.750,00 +		
Total:										1.750,00 +		
Fornecedor:		000283		FERNANDO FERREIRA DA SILVA								
19/11	000454/001	NE	000392 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/392/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +		
Total:										3.750,00 +		
Fornecedor:		019423		GABRIEL DE SOUZA ATAIDE								
28/11	000475/001	NE	000417 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/417/1	910,00 +
SubTotal:										910,00 +		
Total:										910,00 +		
Fornecedor:		007762		GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA								
25/11	000466/001	NE	000169 - 0000001/2025	0007	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/7	2.666,27 +
SubTotal:										2.666,27 +		
Total:										2.666,27 +		
Fornecedor:		008743		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI								
07/11	000437/001	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								

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
07/11	000438/001	NE 000363 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/363/1	9.077,79 +
07/11	000439/001	NE 000366 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/366/1	2.789,08 +
SubTotal:										11.866,87 +
Total:										11.866,87 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
19/11	000458/001	NE 000009 -	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/11	466,69 +
SubTotal:										466,69 +
27/11	000469/002	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.218,63 +
27/11	000470/001	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	464,03 +
27/11	000471/001	NE 000401 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/401/1	8.200,69 +
27/11	000472/001	NE 000412 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/412/1	729,19 +
27/11	000473/001	NE 000396 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/396/1	17.203,65 +
SubTotal:										31.816,19 +
Total:										32.282,88 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
27/11	000474/001	NE 000007 -	0011	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/11	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
Total:										99,90 +
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
04/11	000434/001	NE 000378 - 0000093/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 378/1/2025 - ADIANTAMEN	1.500,00 +
SubTotal:										1.500,00 +
Total:										1.500,00 +
Fornecedor:		007872	L A ALMEIDA CAJANGO LTDA							
13/11	000446/001	NE 000382 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/382/1	963,64 +
SubTotal:										963,64 +
Total:										963,64 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
19/11	000453/001	NE 000391 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/391/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
19/11	000449/001	NE 000387 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/387/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
19/11	000450/001	NE 000388 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/388/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
04/11	000435/001	NE 000379 - 0000094/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 379/1/2025 - DIARIA 95/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
10/11	000419/001	NE 000374 - 0000091/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 419/2025 - ADIANTA	1.363,19 -
SubTotal:										1.363,19 -
12/11	000441/001	NE 000380 - 0000095/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 380/1/2025 - ADIANTAMEN	2.000,00 +
12/11	000442/001	NE 000381 - 0000096/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 381/1/2025 - DIARIA 97/	115,00 +
SubTotal:										2.115,00 +
13/11	000447/001	NE 000385 - 0000097/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 385/1/2025 - DIARIA 98/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
14/11	000448/001	NE 000386 - 0000098/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 386/1/2025 - DIARIA 99/	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
24/11	000461/001	NE 000415 - 0000099/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 415/1/2025 - DIARIA 100	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
25/11	000462/001	NE 000416 - 0000100/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 416/1/2025 - DIARIA 101	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
28/11	000476/001	NE 000418 - 0000101/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 418/1/2025 - DIARIA 102	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
Total:										2.501,81 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
27/11	000469/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.017,10 +
SubTotal:										13.017,10 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Data	O.P.	TP. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										13.017,10 +
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA							
04/11	000432/001	NE 000341 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 341/1/2025	240,45 +
04/11	000432/002	NE 000341 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 341/2/2025	284,20 +
04/11	000432/003	NE 000344 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 344/1/2025	179,25 +
04/11	000432/004	NE 000361 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 361/1/2025	240,65 +
04/11	000432/005	NE 000361 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 361/2/2025	201,25 +
04/11	000432/006	NE 000361 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 361/3/2025	242,47 +
04/11	000432/007	NE 000375 - 0000004/2025	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/1/2025	204,82 +
04/11	000432/008	NE 000375 - 0000004/2025	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/2/2025	191,46 +
SubTotal:										1.784,55 +
Total:										1.784,55 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
25/11	000467/002	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.							
25/11	000467/004	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							
19/11	000455/001	NE 000393 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/393/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Total Geral:										373.119,90 +
Resumo										
Orçamentário:										321.834,91 +
Extra Orçamentário:										51.284,99 +
Restos a Pagar:										0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL