



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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									
22/12	000531/001	NE 000438 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008 01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/438/1	20.775,00 +
SubTotal:									20.775,00 +
Total:									20.775,00 +
Fornecedor: 019416 38.166.654 KASSIO JEAN PEREIRA CONSTANTI									
11/12	000503/001	NE 000431 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0018 01.032.0001-2.003	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/431/1	1.500,00 +
SubTotal:									1.500,00 +
Total:									1.500,00 +
Fornecedor: 013554 ADRIA SANTOS MUNIZ-ME									
09/12	000500/001	NE 000170 - 0000002/2025	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/8	1.450,00 +
SubTotal:									1.450,00 +
23/12	000539/001	NE 000170 - 0000002/2025	0009	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/170/9	1.450,00 +
SubTotal:									1.450,00 +
Total:									2.900,00 +
Fornecedor: 007684 ANTONIO PAULO DOS SANTOS NETO ME									
05/12	000486/001	NE 000420 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/420/1	380,00 +
SubTotal:									380,00 +
Total:									380,00 +
Fornecedor: 010409 ARI FERREIRA BONILHA									
18/12	000519/001	NE 000447 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/447/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor: 007629 BANCO DO BRASIL S/A									
05/12	000493/001	NE 000002 -	0047	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/47	13,08 +
SubTotal:									13,08 +
08/12	000495/001	NE 000002 -	0048	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/48	13,08 +
SubTotal:									13,08 +
09/12	000502/001	NE 000002 -	0049	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/49	13,08 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										13,08 +
11/12	000508/001	NE 000002 -	0050	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/50	26,16 +
SubTotal:										26,16 +
19/12	000525/001	NE 000002 -	0051	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/51	13,08 +
SubTotal:										13,08 +
22/12	000527/002	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.081,19 +
22/12	000535/001	NE 000002 -	0052	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/2/52	27,35 +
22/12	000536/001	NE 000463 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/463/1	51,13 +
SubTotal:										9.159,67 +
23/12	000542/001	NE 000463 -	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/463/2	26,16 +
SubTotal:										26,16 +
30/12	000553/001	NE 000463 -	0003	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/463/3	26,16 +
SubTotal:										26,16 +
31/12	000554/001	NE 000463 -	0004	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/463/4	81,98 +
SubTotal:										81,98 +
Total:										9.372,45 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/12	000527/005	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
22/12	000534/001	NE 000267 -	0006	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/267/6	69,00 +
SubTotal:										6.568,35 +
Total:										6.568,35 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
19/12	000523/001	NE 000451 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	69.829,05 +
19/12	000523/003	NE 000453 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	5.124,37 +
19/12	000523/004	NE 000454 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	43.595,65 +
19/12	000523/007	NE 000457 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	14.004,67 +
19/12	000523/008	NE 000458 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.358,40 +
19/12	000523/009	NE 000459 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.140,00 +
19/12	000523/010	NE 000460 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.000,00 +
SubTotal:										139.052,14 +
30/12	000557/001	NE 000474 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	476,30 +
SubTotal:										476,30 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:									139.528,44 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA						
18/12	000513/001	NE 000441 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/441/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO						
18/12	000518/001	NE 000446 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/446/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.						
01/12	000480/001	NE 000006 -	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/11	720,29 +
SubTotal:									720,29 +
Total:									720,29 +
Fornecedor:		019437	ERICA VERISSIMA DA SILVA						
11/12	000506/001	NE 000435 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0017 01.032.0001-2.003	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/435/1	630,00 +
SubTotal:									630,00 +
Total:									630,00 +
Fornecedor:		021914	EVERTON SOARES SANTOS 03306782130						
19/12	000524/001	NE 000430 - 0000005/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008 01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/430/1	19.200,00 +
SubTotal:									19.200,00 +
Total:									19.200,00 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS						
18/12	000514/001	NE 000442 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/442/1	4.500,00 +
SubTotal:									4.500,00 +
Total:									4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA						
22/12	000530/001	NE 000244 - 0000004/2023	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/244/2	1.750,00 +
SubTotal:									1.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:									1.750,00 +
Fornecedor:		010133	FERNANDO FERREIRA DA SILVA						
18/12	000516/001	NE 000444 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/444/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		011225	GENTIL E ALVES LTDA						
30/12	000545/001	NE 000467 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0008 01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/467/1	1.586,22 +
SubTotal:									1.586,22 +
Total:									1.586,22 +
Fornecedor:		021915	GILBERTO GOMES ANTONANGELO						
22/12	000526/001	NE 000461 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0025 01.032.0001-2.008	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/461/1	2.000,00 +
SubTotal:									2.000,00 +
Total:									2.000,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA						
22/12	000537/001	NE 000169 - 0000001/2025	0008	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/169/8	2.666,27 +
SubTotal:									2.666,27 +
Total:									2.666,27 +
Fornecedor:		007641	HEBER FRANCISCO DO NASCIMENTO VILARINHO						
30/12	000544/001	NE 000466 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/466/1	499,00 +
SubTotal:									499,00 +
31/12	000555/001	NE 000472 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/472/1	0,90 +
SubTotal:									0,90 +
Total:									499,90 +
Fornecedor:		013324	HELZIO ALVES ZANARDO						
11/12	000507/001	NE 000433 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/433/1	1.800,00 +
SubTotal:									1.800,00 +
22/12	000533/001	NE 000433 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/433/1	1.800,00 +
SubTotal:									1.800,00 +
Total:									3.600,00 +

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	TP. N.E.-	PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 008743 INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI											
05/12	000487/001	EX	-				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.517,76 +
05/12	000488/001	EX	-				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.644,47 +
SubTotal:											19.162,23 +
30/12	000550/001	EX	-				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.644,47 +
SubTotal:											9.644,47 +
Total:											28.806,70 +
Fornecedor: 007623 INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN											
05/12	000489/001	NE	000398 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/398/1	9.077,79 +
05/12	000490/001	NE	000408 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/408/1	9.077,79 +
05/12	000492/001	NE	000400 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/400/1	2.789,08 +
05/12	000556/001	NE	000411 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 411/1/2025	2.611,00 +
SubTotal:											23.555,66 +
30/12	000551/001	NE	000452 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/452/1	9.077,79 +
30/12	000552/001	NE	000455 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/455/1	2.789,08 +
SubTotal:											11.866,87 +
Total:											35.422,53 +
Fornecedor: 008297 IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA											
19/12	000521/001	NE	000009 -	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/9/12	448,63 +
19/12	000522/001	NE	000449 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/449/1	18,51 +
SubTotal:											467,14 +
22/12	000527/001	EX	-				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.218,63 +
22/12	000528/001	NE	000456 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/456/1	8.200,69 +
22/12	000529/001	NE	000450 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/450/1	17.203,65 +
SubTotal:											30.622,97 +
Total:											31.090,11 +
Fornecedor: 019258 J. M. CARDOSO PINTO LTDA											
22/12	000532/001	NE	000007 -	0012	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/7/12	99,90 +
SubTotal:											99,90 +
Total:											99,90 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

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						
01/12	000434/001	NE 000378 - 0000093/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 434/2025 - ADIANTA	0,20 -
SubTotal:									0,20 -
02/12	000482/001	NE 000421 - 0000103/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 421/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
SubTotal:									2.500,00 +
23/12	000482/001	NE 000421 - 0000103/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 482/2025 - ADIANTA	366,59 -
SubTotal:									366,59 -
30/12	000548/001	NE 000470 - 0000113/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 470/1/2025 - DIARIA 114	105,00 +
SubTotal:									105,00 +
Total:									2.238,21 +
Fornecedor:		007872	L A ALMEIDA CAJANGO LTDA						
09/12	000501/001	NE 000429 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/429/1	625,97 +
SubTotal:									625,97 +
Total:									625,97 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA						
18/12	000515/001	NE 000443 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/443/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO						
18/12	000511/001	NE 000439 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/439/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +
Total:									3.750,00 +
Fornecedor:		019403	M H O FERREIRA LTDA						
29/12	000543/001	NE 000465 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/465/1	543,26 +
SubTotal:									543,26 +
Total:									543,26 +
Fornecedor:		013192	M N DE OLIVEIRA FILHO EIRELI ME						
30/12	000549/001	NE 000471 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/471/1	132,07 +

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
						SubTotal:			132,07 +
						Total:			132,07 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO						
18/12	000512/001	NE 000440 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/440/1	3.750,00 +
						SubTotal:			3.750,00 +
						Total:			3.750,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES						
09/12	000498/001	NE 000427 - 0000108/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 427/1/2025 - DIARIA 109	500,00 +
						SubTotal:			500,00 +
30/12	000547/001	NE 000469 - 0000112/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 469/1/2025 - DIARIA 113	105,00 +
						SubTotal:			105,00 +
						Total:			605,00 +
Fornecedor:		010474	MARIA HELENA ROSA - ME						
23/12	000538/001	NE 000462 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0024 01.032.0001-2.008	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/462/1	470,00 +
						SubTotal:			470,00 +
						Total:			470,00 +
Fornecedor:		012307	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS						
09/12	000497/001	NE 000426 - 0000107/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 426/1/2025 - DIARIA 108	500,00 +
						SubTotal:			500,00 +
						Total:			500,00 +
Fornecedor:		010534	PAULINA OLIVEIRA DE SOUZA						
30/12	000546/001	NE 000468 - 0000111/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 468/1/2025 - DIARIA 112	105,00 +
						SubTotal:			105,00 +
						Total:			105,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES						
01/12	000481/001	NE 000419 - 0000102/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 419/1/2025 - DIARIA 103	250,00 +
						SubTotal:			250,00 +
02/12	000483/001	NE 000422 - 0000104/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 422/1/2025 - ADIANTAMEN	2.500,00 +
02/12	000441/001	NE 000380 - 0000095/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 441/2025 - ADIANTA	547,72 -



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:										1.952,28 +
03/12	000484/001	NE 000423 - 0000105/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 423/1/2025 - DIARIA 106	115,00 +
SubTotal:										115,00 +
09/12	000496/001	NE 000425 - 0000106/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 425/1/2025 - DIARIA 107	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
11/12	000504/001	NE 000432 - 0000110/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 432/1/2025 - DIARIA 111	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
29/12	000483/001	NE 000422 - 0000104/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 483/2025 - ADIANTA	959,98 -
SubTotal:										959,98 -
Total:										2.107,30 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
11/12	000505/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.692,22 +
SubTotal:										9.692,22 +
22/12	000527/004	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.017,10 +
SubTotal:										13.017,10 +
Total:										22.709,32 +
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA							
03/12	000485/001	NE 000375 - 0000004/2025	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/3/2025	169,06 +
03/12	000485/002	NE 000375 - 0000004/2025	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/4/2025	260,05 +
03/12	000485/003	NE 000375 - 0000004/2025	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/5/2025	222,22 +
03/12	000485/004	NE 000375 - 0000004/2025	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/6/2025	220,01 +
03/12	000485/005	NE 000375 - 0000004/2025	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/7/2025	194,70 +
03/12	000485/006	NE 000375 - 0000004/2025	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/8/2025	180,42 +
03/12	000485/007	NE 000375 - 0000004/2025	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/9/2025	238,57 +
03/12	000485/008	NE 000375 - 0000004/2025	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/10/2025	227,73 +
03/12	000485/009	NE 000375 - 0000004/2025	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/11/2025	235,98 +
03/12	000485/010	NE 000375 - 0000004/2025	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/12/2025	209,11 +
03/12	000485/011	NE 000375 - 0000004/2025	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/13/2025	180,03 +
03/12	000485/012	NE 000375 - 0000004/2025	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/14/2025	220,72 +
03/12	000485/013	NE 000375 - 0000004/2025	0015	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/15/2025	245,58 +
SubTotal:										2.804,18 +
23/12	000540/001	NE 000375 - 0000004/2025	0016	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/16/2025	291,40 +
23/12	000540/002	NE 000375 - 0000004/2025	0017	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/17/2025	284,65 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2025

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
23/12	000540/003	NE 000375 - 0000004/2025	0018	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/18/2025	149,40 +
23/12	000540/004	NE 000375 - 0000004/2025	0020	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/20/2025	259,02 +
23/12	000540/005	NE 000375 - 0000004/2025	0021	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 375/21/2025	264,79 +
SubTotal:										1.249,26 +
Total:										4.053,44 +
Fornecedor:		020676	S.V. COMERCIO DE PRESENTES LTDA							
08/12	000494/001	NE 000424 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/424/1	293,81 +
SubTotal:										293,81 +
Total:										293,81 +
Fornecedor:		018559	SAMUEL MULLER BRANDAO							
16/12	000510/001	NE 000437 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0024 01.032.0001-2.008	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/437/1	555,00 +
SubTotal:										555,00 +
18/12	000520/001	NE 000448 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/448/1	120,00 +
SubTotal:										120,00 +
Total:										675,00 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
22/12	000527/003	EX -	2.1.8.8.1.01.15.00.00.0					PAGAMENTO DA DESPESA		6.248,80 +
SubTotal:										6.248,80 +
Total:										6.248,80 +
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.							
22/12	000527/006	EX -	2.1.8.8.1.01.13.00.00.0					PAGAMENTO DA DESPESA		73,35 +
SubTotal:										73,35 +
Total:										73,35 +
Fornecedor:		020661	THIAGO ARRUDA ROSA LTDA							
23/12	000541/001	NE 000464 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0016 01.032.0001-2.003	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/464/1	13.750,00 +
SubTotal:										13.750,00 +
Total:										13.750,00 +
Fornecedor:		011801	WALTER MARTINS DA SILVA							
09/12	000499/001	NE 000428 - 0000109/2025	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 428/1/2025 - DIARIA 110	500,00 +



Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo	Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta	Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:												500,00 +
Total:												500,00 +
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA									
18/12	000517/001	NE 000445 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007	01.031.0001-2.001		3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/445/1	3.750,00 +
SubTotal:												3.750,00 +
Total:												3.750,00 +
Fornecedor:		019425	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA									
15/12	000509/001	NE 000436 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013	01.032.0001-2.002		3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/436/1	1.495,00 +
SubTotal:												1.495,00 +
Total:												1.495,00 +
Total Geral:												400.721,69 +
Resumo												
Orçamentário:												322.084,35 +
Extra Orçamentário:												78.637,34 +
Restos a Pagar:												0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL