



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 30/04/2026

| 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 | | | | | | |
| 27/01 | 000026/001 | NE 000003 - 0000004/2023 | 0001 | ORDINARIO | ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.36 | 1500 | PAGAMENTO DA NE 2026/3/1 | 1.750,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | | 1.750,00 + |
| 26/02 | 000080/001 | NE 000063 - 0000001/2026 | 0001 | GLOBAL | ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.36 | 1500 | PAGAMENTO DA NE 2026/63/1 | 2.500,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | | 2.500,00 + |
| 25/03 | 000139/001 | NE 000063 - 0000001/2026 | 0002 | GLOBAL | ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.36 | 1500 | PAGAMENTO DA NE 2026/63/2 | 2.500,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | | 2.500,00 + |
| 23/04 | 000180/001 | NE 000063 - 0000001/2026 | 0003 | GLOBAL | ORCAMENTARIO 0014 01.032.0001-2.002 | 3.3.90.36 | 1500 | PAGAMENTO DA NE 2026/63/3 | 2.500,00 + |
| SubTotal: | | | | | | | | | 2.500,00 + |
| Total: | | | | | | | | | 9.250,00 + |
| Total Geral: | | | | | | | | | 9.250,00 + |
| Resumo | | | | | | | | | |
| Orçamentário: | | | | | | | | | 9.250,00 + |
| Extra Orçamentário: | | | | | | | | | 0,00 |
| Restos a Pagar: | | | | | | | | | 0,00 |

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL