



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
21/01	000016/001	NE 000032 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/32/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
21/01	000005/001	NE 000001 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/1	13,08 +
SubTotal:										13,08 +
22/01	000024/001	NE 000001 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/2	26,16 +
SubTotal:										26,16 +
29/01	000033/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	9.876,82 +
SubTotal:										9.876,82 +
30/01	000035/001	NE 000001 -	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/4	81,98 +
30/01	000036/001	NE 000001 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/3	13,08 +
SubTotal:										95,06 +
Total:										10.011,12 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
22/01	000025/001	NE 000009 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/9/1	69,00 +
SubTotal:										69,00 +
29/01	000033/003	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:										6.499,35 +
Total:										6.568,35 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
20/01	000001/001	NE 000011 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	75.066,19 +
20/01	000001/004	NE 000014 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	18.079,82 +
20/01	000001/005	NE 000015 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	51.425,59 +
20/01	000001/008	NE 000018 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	15.055,03 +
20/01	000001/009	NE 000019 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.148,38 +
20/01	000001/010	NE 000020 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.300,00 +
20/01	000001/012	NE 000022 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.954,22 +
SubTotal:										172.029,23 +
Total:										172.029,23 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Fornecedor: 012965 CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA										
21/01	000010/001	NE 000026 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/26/1	3.750,00 +
										SubTotal: 3.750,00 +
										Total: 3.750,00 +
Fornecedor: 019426 DENISART DELANNE MARTINS DOURADO										
21/01	000015/001	NE 000031 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/31/1	3.750,00 +
										SubTotal: 3.750,00 +
										Total: 3.750,00 +
Fornecedor: 007663 ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.										
02/01	000006/001	RP 000006 -	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/6/12	1.176,05 +
										SubTotal: 1.176,05 +
										Total: 1.176,05 +
Fornecedor: 019437 ERICA VERISSIMA DA SILVA										
30/01	000034/001	NE 000040 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0017 01.032.0001-2.003	3.3.90.36	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/40/1	1.975,00 +
										SubTotal: 1.975,00 +
										Total: 1.975,00 +
Fornecedor: 021914 EVERTON SOARES SANTOS 03306782130										
20/01	000007/001	RP 000430 - 0000005/2025	0002	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0008 01.031.0001-2.004	4.4.90.52	1500	PAGAMENTO DA NE 2025/430/2	3.884,00 +
										SubTotal: 3.884,00 +
										Total: 3.884,00 +
Fornecedor: 010663 FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS										
21/01	000011/001	NE 000027 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/27/1	4.500,00 +
										SubTotal: 4.500,00 +
										Total: 4.500,00 +
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 +
										Total: 1.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
21/01	000013/001	NE 000029 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/29/1	3.750,00 +
									SubTotal:	3.750,00 +
									Total:	3.750,00 +
Fornecedor:		019423	GABRIEL DE SOUZA ATAIDE							
20/01	000002/001	NE 000010 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/10/1	380,00 +
									SubTotal:	380,00 +
									Total:	380,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
22/01	000022/001	NE 000004 - 0000001/2025	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/4/1	2.666,27 +
									SubTotal:	2.666,27 +
									Total:	2.666,27 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
20/01	000021/001	NE 000008 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0023	28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/8/1	468,44 +
									SubTotal:	468,44 +
28/01	000027/001	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	7.833,18 +
28/01	000028/001	NE 000017 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/17/1	12.309,30 +
28/01	000029/001	NE 000037 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/37/1	0,02 +
28/01	000030/001	NE 000023 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0022	01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/23/1	17.562,51 +
									SubTotal:	37.705,01 +
									Total:	38.173,45 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
22/01	000023/001	NE 000007 -	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/7/1	99,90 +
									SubTotal:	99,90 +
									Total:	99,90 +
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
21/01	000018/001	NE 000034 - 0000002/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 34/1/2026 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
									SubTotal:	1.500,00 +
									Total:	1.500,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

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							
21/01	000012/001	NE 000028 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/28/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
21/01	000004/001	NE 000024 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/24/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
21/01	000009/001	NE 000025 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/25/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
21/01	000017/001	NE 000033 - 0000001/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 33/1/2026 - ADIANTAMENT	500,00 +
SubTotal:										500,00 +
28/01	000031/001	NE 000038 - 0000003/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 38/1/2026 - DIARIA 3/20	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
29/01	000032/001	NE 000039 - 0000004/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 39/1/2026 - DIARIA 4/20	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
Total:										1.000,00 +
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
29/01	000033/002	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	15.350,58 +
SubTotal:										15.350,58 +
Total:										15.350,58 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E							
22/01	000020/001	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 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.						
29/01	000033/004	EX -		2.1.8.8.1.01.13.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	78,85 +	
								SubTotal:	78,85 +
								Total:	78,85 +
Fornecedor:		019402	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA						
21/01	000014/001	NE 000030 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/30/1	3.750,00 +	
								SubTotal:	3.750,00 +
								Total:	3.750,00 +
								Total Geral:	297.391,60 +
								Resumo	
								Orçamentário:	246.443,97 +
								Extra Orçamentário:	45.887,58 +
								Restos a Pagar:	5.060,05 +

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL