



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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							
11/02	000044/001	NE 000005 - 0000002/2025	0001	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/5/1	1.450,00 +
									SubTotal:	1.450,00 +
									Total:	1.450,00 +
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
23/02	000074/001	NE 000070 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/70/1	3.750,00 +
									SubTotal:	3.750,00 +
									Total:	3.750,00 +
Fornecedor:		020674	ATRIA COMERCIO DE VEICULOS LTDA							
19/02	000049/001	NE 000049 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/49/1	618,57 +
19/02	000050/001	NE 000050 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/50/1	338,98 +
									SubTotal:	957,55 +
									Total:	957,55 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
11/02	000045/001	NE 000001 -	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/5	13,08 +
									SubTotal:	13,08 +
19/02	000054/001	NE 000001 -	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/6	26,16 +
									SubTotal:	26,16 +
20/02	000063/001	NE 000001 -	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/7	13,08 +
									SubTotal:	13,08 +
23/02	000076/001	NE 000001 -	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/8	13,08 +
									SubTotal:	13,08 +
24/02	000079/001	NE 000001 -	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/9	13,08 +
									SubTotal:	13,08 +
26/02	000082/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.423,34 +
									SubTotal:	10.423,34 +
27/02	000086/001	NE 000001 -	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/10	81,98 +
									SubTotal:	81,98 +
									Total:	10.583,80 +

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

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							
10/02	000042/001	NE 000042 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/42/1	350,00 +
SubTotal:										350,00 +
Total:										350,00 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
20/02	000064/001	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:										6.499,35 +
27/02	000087/001	NE 000009 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/9/2	199,77 +
SubTotal:										199,77 +
Total:										6.699,12 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
20/02	000053/001	NE 000053 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	75.066,19 +
20/02	000053/003	NE 000055 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.395,48 +
20/02	000053/004	NE 000056 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	51.511,11 +
20/02	000053/007	NE 000059 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	15.055,03 +
20/02	000053/008	NE 000060 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.148,38 +
20/02	000053/010	NE 000062 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	4.300,00 +
SubTotal:										153.476,19 +
Total:										153.476,19 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
23/02	000070/001	NE 000066 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/66/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
23/02	000075/001	NE 000071 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/71/1	370,00 +
SubTotal:										370,00 +
24/02	000077/001	NE 000071 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/71/1	3.380,00 +
SubTotal:										3.380,00 +
Total:										3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
02/02	000037/001	NE 000002 -	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/2/1	952,82 +
									SubTotal:	952,82 +
									Total:	952,82 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
04/02	000039/001	NE 000041 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/41/1	4.500,00 +
									SubTotal:	4.500,00 +
									Total:	4.500,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
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 +
									Total:	2.500,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
23/02	000073/001	NE 000069 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/69/1	3.750,00 +
									SubTotal:	3.750,00 +
									Total:	3.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
23/02	000067/001	NE 000004 - 0000001/2025	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/4/2	2.666,27 +
									SubTotal:	2.666,27 +
									Total:	2.666,27 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
20/02	000056/001	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.335,66 +
20/02	000060/001	NE 000021 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010	01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/21/1	559,00 +
20/02	000061/001	NE 000035 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0010	01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/35/1	504,05 +
									SubTotal:	11.398,71 +
									Total:	11.398,71 +
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN							
20/02	000058/001	NE 000012 - 000016 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0002	01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/12/1	9.758,62 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/02	000059/001	NE	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/16/1	2.737,16 +
20/02	000062/001	NE 000036 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/36/1	3.002,63 +
SubTotal:										15.498,41 +
Total:										15.498,41 +
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
20/02	000055/001	NE 000008 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0023 28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/8/2	470,58 +
SubTotal:										470,58 +
26/02	000081/001	NE 000052 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0022 01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/52/1	17.562,51 +
26/02	000082/003	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	5.610,01 +
26/02	000083/001	NE 000058 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/58/1	8.815,74 +
26/02	000084/001	NE 000072 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0011 01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/72/1	0,02 +
SubTotal:										31.988,28 +
Total:										32.458,86 +
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
23/02	000066/001	NE 000007 -	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/7/2	99,90 +
SubTotal:										99,90 +
Total:										99,90 +
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
02/02	000018/001	NE 000034 - 0000002/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 18/2026 - ADIANTAM	247,85 -
SubTotal:										247,85 -
06/02	000041/001	NE 000044 - 0000006/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 44/1/2026 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
SubTotal:										1.500,00 +
Total:										1.252,15 +
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
23/02	000072/001	NE 000068 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/68/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										3.750,00 +
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
23/02	000068/001	NE 000064 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/64/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Total:										3.750,00 +	
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO								
23/02	000069/001	NE 000065 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/65/1	3.750,00 +	
SubTotal:										3.750,00 +	
Total:										3.750,00 +	
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES								
06/02	000040/001	NE 000043 - 0000005/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 43/1/2026 - ADIANTAMENT	2.000,00 +	
SubTotal:										2.000,00 +	
12/02	000046/001	NE 000046 - 0000007/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 46/1/2026 - DIARIA 7/20	250,00 +	
SubTotal:										250,00 +	
18/02	000047/001	NE 000047 - 0000008/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 47/1/2026 - DIARIA 8/20	115,00 +	
SubTotal:										115,00 +	
19/02	000048/001	NE 000048 - 0000009/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 48/1/2026 - DIARIA 9/20	250,00 +	
SubTotal:										250,00 +	
26/02	000085/001	NE 000073 - 0000010/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 73/1/2026 - DIARIA 10/2	250,00 +	
SubTotal:										250,00 +	
Total:										2.865,00 +	
Fornecedor:		019430	PERES CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA								
24/02	000078/001	NE 000051 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/51/1	221,00 +	
SubTotal:										221,00 +	
Total:										221,00 +	
Fornecedor:		007631	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA								
26/02	000082/002	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.507,47 +	
SubTotal:										13.507,47 +	
Total:										13.507,47 +	
Fornecedor:		007658	RESENDE E DOMINGUES LTDA								
04/02	000038/001	NE 000006 - 0000004/2025	0001	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/1/2026	186,17 +	
04/02	000038/002	NE 000006 - 0000004/2025	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/2/2026	224,13 +	
04/02	000038/003	NE 000006 - 0000004/2025	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/3/2026	260,83 +	
04/02	000038/004	NE 000006 - 0000004/2025	0008	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/8/2026	289,96 +	



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/02/2026 até 28/02/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
								SubTotal:	961,09 +
								Total:	961,09 +
Fornecedor:		018559	SAMUEL MULLER BRANDAO						
11/02	000043/001	NE 000045 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500 PAGAMENTO DA NE 2026/45/1	60,00 +	
								SubTotal:	60,00 +
								Total:	60,00 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E						
23/02	000065/001	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 +
Fornecedor:		007622	SINDICATO TRABALHADORES SV.PUB.MUN.						
26/02	000082/004	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						
23/02	000071/001	NE 000067 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500 PAGAMENTO DA NE 2026/67/1	3.750,00 +	
								SubTotal:	3.750,00 +
								Total:	3.750,00 +
								Total Geral:	298.785,99 +
								Resumo	
								Orçamentário:	246.082,51 +
								Extra Orçamentário:	52.703,48 +
								Restos a Pagar:	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL