



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

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							
04/03	000093/001	NE 000005 - 0000002/2025	0002	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/5/2	1.450,00 +
SubTotal:										1.450,00 +
Total:										1.450,00 +
Fornecedor:		010409	ARI FERREIRA BONILHA							
09/03	000104/001	NE 000087 - 0000021/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 87/1/2026 - DIARIA 21/2	4.000,00 +
SubTotal:										4.000,00 +
18/03	000121/001	NE 000103 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/103/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		007629	BANCO DO BRASIL S/A							
04/03	000094/001	NE 000001 -	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/11	13,08 +
SubTotal:										13,08 +
23/03	000137/001	NE 000001 -	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/12	13,08 +
SubTotal:										13,08 +
25/03	000140/001	EX -				2.1.8.8.1.01.15.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.423,34 +
25/03	000142/001	NE 000001 -	0013	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/13	13,08 +
SubTotal:										10.436,42 +
31/03	000149/001	NE 000001 -	0014	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/1/14	81,98 +
SubTotal:										81,98 +
Total:										10.544,56 +
Fornecedor:		007929	CAIXA ECONOMICA FEDERAL							
25/03	000140/002	EX -				2.1.8.8.1.01.09.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.499,35 +
SubTotal:										6.499,35 +
Total:										6.499,35 +
Fornecedor:		007621	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA							
20/03	000125/001	NE 000105 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0001 01.031.0001-2.001	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	75.066,19 +
20/03	000125/003	NE 000107 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	1.860,65 +
20/03	000125/004	NE 000108 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	7.659,65 +
20/03	000125/005	NE 000109 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	52.156,23 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
20/03	000125/008	NE 000112 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	15.055,03 +
20/03	000125/009	NE 000113 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	6.148,38 +
20/03	000125/011	NE 000115 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0009 01.032.0001-2.002	3.1.90.11	1500	PAGAMENTO DA DESPESA	8.992,20 +
SubTotal:										166.938,33 +
Total:										166.938,33 +
Fornecedor:		012965	CLAUDIA RIBEIRO TEIXEIRA							
09/03	000103/001	NE 000086 - 0000020/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 86/1/2026 - DIARIA 20/2	4.000,00 +
SubTotal:										4.000,00 +
18/03	000116/001	NE 000098 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/98/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		019426	DENISART DELANNE MARTINS DOURADO							
18/03	000120/001	NE 000102 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/102/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
23/03	000131/001	NE 000120 - 0000033/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 120/1/2026 - DIARIA 33/	4.000,00 +
SubTotal:										4.000,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		007663	ENERGISA MT - DISTRIB DE ENERGIAS S.A.							
02/03	000088/001	NE 000002 -	0002	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/2/2	609,40 +
SubTotal:										609,40 +
31/03	000150/001	NE 000002 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/2/3	675,93 +
SubTotal:										675,93 +
Total:										1.285,33 +
Fornecedor:		010663	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS							
16/03	000108/001	NE 000091 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/91/1	4.500,00 +
SubTotal:										4.500,00 +
17/03	000110/001	NE 000092 - 0000025/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 92/1/2026 - DIARIA 25/2	4.800,00 +
SubTotal:										4.800,00 +
23/03	000127/001	NE 000116 - 0000029	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 116/1/2026 - DIARIA 29/	6.000,00 +
SubTotal:										6.000,00 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
Total:										15.300,00 +
Fornecedor:		012735	FERNANDO ANTONIO DA SILVA							
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 +
Total:										2.500,00 +
Fornecedor:		000283	FERNANDO FERREIRA DA SILVA							
09/03	000100/001	NE 000083 - 0000017/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 83/1/2026 - DIARIA 17/2	4.000,00 +
SubTotal:										4.000,00 +
18/03	000118/001	NE 000100 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/100/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		007762	GRAFICA FOLHA DE GUIRATINGA LTDA							
23/03	000136/001	NE 000004 - 0000001/2025	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/4/3	2.666,27 +
SubTotal:										2.666,27 +
Total:										2.666,27 +
Fornecedor:		021919	GT PNEUS E PECAS LTDA							
06/03	000099/001	NE 000081 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/81/1	3.120,00 +
SubTotal:										3.120,00 +
Total:										3.120,00 +
Fornecedor:		008743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCI							
18/03	000122/001	EX -				2.1.8.8.1.01.03.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	10.335,66 +
SubTotal:										10.335,66 +
Total:										10.335,66 +
Fornecedor:		007623	INSS-INSTITUTO NAC.DO SEGURO SOCIAL - IN							
18/03	000123/001	NE 000054 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0002 01.031.0001-2.001	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 54/1/2026	12.761,21 +
18/03	000123/002	NE 000061 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 61/1/2026	731,00 +
18/03	000124/001	NE 000057 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0010 01.032.0001-2.002	3.1.90.13	1500	PAGTO DA NE/NL 57/1/2026	3.069,25 +
SubTotal:										16.561,46 +
Total:										16.561,46 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor	
Fornecedor:		008297	IPMG-INST.PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA							
20/03	000126/001	NE 000008 -	0003	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO 0023	28.841.0001-2.007	4.6.91.71	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/8/3	473,43 +
SubTotal:									473,43 +	
26/03	000143/001	NE 000104 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0022	01.032.0001-2.006	3.3.91.97	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/104/1	17.562,51 +
26/03	000144/002	EX -				2.1.8.8.2.01.01.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	6.627,12 +
26/03	000145/001	NE 000111 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/111/1	10.414,05 +
26/03	000146/001	NE 000125 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0011	01.032.0001-2.002	3.1.91.13	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/125/1	0,02 +
SubTotal:									34.603,70 +	
Total:									35.077,13 +	
Fornecedor:		019258	J. M. CARDOSO PINTO LTDA							
25/03	000141/001	NE 000007 -	0003	GLOBAL	ORCAMENTARIO 0015	01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/7/3	99,90 +
SubTotal:									99,90 +	
Total:									99,90 +	
Fornecedor:		019436	JOSIANE OLIVEIRA DE MORAES							
04/03	000089/001	NE 000074 - 0000011/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 74/1/2026 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
04/03	000041/001	NE 000044 - 0000006/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0014	01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 41/2026 - ADIANTAM	569,11 -
SubTotal:									930,89 +	
Total:									930,89 +	
Fornecedor:		007872	L A ALMEIDA CAJANGO LTDA							
25/03	000138/001	NE 000124 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0013	01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/124/1	1.224,37 +
SubTotal:									1.224,37 +	
Total:									1.224,37 +	
Fornecedor:		019398	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA							
18/03	000117/001	NE 000099 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0007	01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/99/1	3.750,00 +
SubTotal:									3.750,00 +	
Total:									3.750,00 +	
Fornecedor:		010022	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO							
09/03	000101/001	NE 000084 - 0000018/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO 0012	01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 84/1/2026 - DIARIA 18/2	4.000,00 +
SubTotal:									4.000,00 +	



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
18/03	000114/001	NE 000096 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/96/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		012778	MARCELO OLIVEIRA DOURADO							
09/03	000102/001	NE 000085 - 0000019/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 85/1/2026 - DIARIA 19/2	4.000,00 +
SubTotal:										4.000,00 +
18/03	000115/001	NE 000097 -	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500	PAGAMENTO DA NE 2026/97/1	3.750,00 +
SubTotal:										3.750,00 +
Total:										7.750,00 +
Fornecedor:		000372	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES							
06/03	000098/001	NE 000080 - 0000016/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 80/1/2026 - DIARIA 16/2	105,00 +
SubTotal:										105,00 +
23/03	000132/001	NE 000121 - 0000034/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 121/1/2026 - DIARIA 34/	3.000,00 +
SubTotal:										3.000,00 +
Total:										3.105,00 +
Fornecedor:		019271	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES							
03/03	000040/001	NE 000043 - 0000005/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 40/2026 - ADIANTAM	1.527,46 -
SubTotal:										1.527,46 -
04/03	000090/001	NE 000075 - 0000012/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 75/1/2026 - ADIANTAMENT	1.500,00 +
04/03	000091/001	NE 000076 - 0000013/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 76/1/2026 - DIARIA 13/2	250,00 +
SubTotal:										1.750,00 +
05/03	000096/001	NE 000078 - 0000014/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 78/1/2026 - DIARIA 14/2	250,00 +
SubTotal:										250,00 +
06/03	000097/001	NE 000079 - 0000015/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 79/1/2026 - DIARIA 15/2	105,00 +
SubTotal:										105,00 +
09/03	000105/001	NE 000088 - 0000022/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 88/1/2026 - DIARIA 22/2	3.000,00 +
SubTotal:										3.000,00 +
10/03	000106/001	NE 000089 - 0000023/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 89/1/2026 - ADIANTAMENT	2.000,00 +
SubTotal:										2.000,00 +
17/03	000111/001	NE 000093 - 0000026/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 93/1/2026 - DIARIA 26/2	1.800,00 +
17/03	000112/001	NE 000094 - 0000027/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 94/1/2026 - ADIANTAMENT	1.000,00 +

**CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA**Exercício
2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L.	Tipo Empenho	Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
									SubTotal:	2.800,00 +
23/03	000128/001	NE 000117 - 0000030/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 117/1/2026 - DIARIA 30/	3.000,00 +
									SubTotal:	3.000,00 +
31/03	000147/001	NE 000126 - 0000037/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	PAGTO DA NE/NL 126/1/2026 - ADIANTAMEN	300,00 +
31/03	000148/001	NE 000127 - 0000038/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 127/1/2026 - DIARIA 38/	400,00 +
31/03	000090/001	NE 000075 - 0000012/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 90/2026 - ADIANTAM	6,01 -
31/03	000106/001	NE 000089 - 0000023/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 106/2026 - ADIANTA	164,97 -
31/03	000112/001	NE 000094 - 0000027/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0014 01.032.0001-2.002	3.3.90.36	1500	ANULAÇÃO DA OP/ITEM 112/2026 - ADIANTA	206,03 -
									SubTotal:	322,99 +
									Total:	11.700,53 +
Fornecedor:		007631				PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA				
26/03	000144/001	EX -				2.1.8.8.2.01.04.00.00.0			PAGAMENTO DA DESPESA	13.923,96 +
									SubTotal:	13.923,96 +
									Total:	13.923,96 +
Fornecedor:		019407				RAFAEL RODRIGUES SOARES				
23/03	000134/001	NE 000123 - 0000036/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 123/1/2026 - DIARIA 36/	800,00 +
									SubTotal:	800,00 +
									Total:	800,00 +
Fornecedor:		021920				RAYANNE ALVES PEREIRA				
17/03	000113/001	NE 000095 - 0000028/2026	0001	ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0012 01.032.0001-2.002	3.3.90.14	1500	PAGTO DA NE/NL 95/1/2026 - DIARIA 28/2	1.800,00 +
									SubTotal:	1.800,00 +
									Total:	1.800,00 +
Fornecedor:		007658				RESENDE E DOMINGUES LTDA				
04/03	000092/001	NE 000006 - 0000004/2025	0004	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/4/2026	183,73 +
04/03	000092/002	NE 000006 - 0000004/2025	0005	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/5/2026	210,29 +
04/03	000092/003	NE 000006 - 0000004/2025	0006	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/6/2026	171,41 +
04/03	000092/004	NE 000006 - 0000004/2025	0007	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/7/2026	197,70 +
04/03	000092/005	NE 000006 - 0000004/2025	0009	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/9/2026	241,33 +
04/03	000092/006	NE 000006 - 0000004/2025	0010	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/10/2026	206,00 +
04/03	000092/007	NE 000006 - 0000004/2025	0011	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/11/2026	234,01 +
04/03	000092/008	NE 000006 - 0000004/2025	0012	ESTIMATIVA	ORCAMENTARIO	0013 01.032.0001-2.002	3.3.90.30	1500	PAGTO DA NE/NL 6/12/2026	196,91 +



CAMARA MUNICIPAL GUIRATINGA

Exercício 2026

Despesa Paga por Fornecedor

Período: 01/03/2026 até 31/03/2026

Data	O.P.	Tp. N.E.- PROCESSO	N.L. Tipo Empenho Crédito	Ficha Funcional/Conta Extra	Elemento	Fonte	Histórico	Valor
SubTotal:								1.641,38 +
Total:								1.641,38 +
Fornecedor:		008423	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA					
05/03	000095/001	NE 000077 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500 PAGAMENTO DA NE 2026/77/1	197,79 +
SubTotal:								197,79 +
16/03	000109/001	NE 000082 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0015 01.032.0001-2.002	3.3.90.39	1500 PAGAMENTO DA NE 2026/82/1	197,79 +
SubTotal:								197,79 +
Total:								395,58 +
Fornecedor:		015275	SICREDI SUL MT - COOPERATIVA DE CREDI E					
23/03	000135/001	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.					
25/03	000140/003	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					
18/03	000119/001	NE 000101 -	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0007 01.031.0001-2.001	3.3.90.93	1500 PAGAMENTO DA NE 2026/101/1	3.750,00 +
SubTotal:								3.750,00 +
23/03	000130/001	NE 000119 - 0000032/2026	0001 ORDINARIO	ORCAMENTARIO	0003 01.031.0001-2.001	3.3.90.14	1500 PAGTO DA NE/NL 119/1/2026 - DIARIA 32/	4.000,00 +
SubTotal:								4.000,00 +
Total:								7.750,00 +
Total Geral:								372.227,35 +
Resumo								
Orçamentário:								318.090,27 +
Extra Orçamentário:								54.137,08 +
Restos a Pagar:								0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL