



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
NOVEMBRO DE 2023

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24674	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	01/11/2023	0014	4851	02/10/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.074,57
24731	Fernando Antonio da Silva	22/11/2023	0014	4571	01/02/2023	01.032.22002.1010.33903600.18	1.400,00
24677	ADRIA SANTOS MUNIZ	07/11/2023	0015	4663	20/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.63	1.450,00
24678	BANCO DO BRASIL S/A	07/11/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	11,50
24721	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	21/11/2023	0015	4848	26/09/2023	01.032.22002.1010.33903900.17	2.791,66
24722	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	21/11/2023	0015	4645	14/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.59	2.500,00
24724	BANCO DO BRASIL S/A	21/11/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	23,00
24744	J. M. CARDOSO PINTO LTDA	24/11/2023	0015	4849	26/09/2023	01.032.22002.1010.33903900.58	99,90
24747	BANCO DO BRASIL S/A	24/11/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	11,50
24750	OI S.A FIXO	29/11/2023	0015	4525	02/01/2023	01.032.22002.1010.33903900.58	406,60
24751	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	30/11/2023	0015	4644	13/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.63	2.609,03
24755	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	30/11/2023	0015	4526	12/01/2023	01.032.22002.1010.33903900.43	1.190,72
24756	BANCO DO BRASIL S/A	30/11/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	73,50
24685	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0023	4532	02/01/2023	28.841.22007.1010.46917100.01	427,05
TOTALIZAÇÃO							14.069,03

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24697	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0001	4897	17/11/2023	01.031.22001.1010.31901100.06	25.803,50
24702	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0001	4897	17/11/2023	01.031.22001.1010.31901100.06	27.327,93
24743	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	24/11/2023	0002	4902	17/11/2023	01.031.22001.1010.31901300.02	11.157,59
24708	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	21/11/2023	0007	4904	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24709	GILMAR ALVES RODRIGUES	21/11/2023	0007	4905	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24710	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	21/11/2023	0007	4906	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24711	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	21/11/2023	0007	4907	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24712	FAGNER PEREIRA DA SILVA	21/11/2023	0007	4908	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24713	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	21/11/2023	0007	4909	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24714	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES	21/11/2023	0007	4910	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24715	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	21/11/2023	0007	4911	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24716	ARI FERREIRA BONILHA	21/11/2023	0007	4912	21/11/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	3.000,00
24675	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICO LTDA	03/11/2023	0008	4888	01/11/2023	01.031.22004.1010.44905200.42	1.750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
NOVEMBRO DE 2023

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24686	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4895	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.05	1.708,63
24689	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4895	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.05	14.297,27
24690	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4896	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.03	13.711,53
24696	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4896	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.03	23.737,62
24703	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4898	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.43	509,65
24706	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4898	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.43	3.232,20
24707	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	17/11/2023	0009	4899	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.38	5.698,25
24717	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/11/2023	0009	4899	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901100.38	7.719,01
24742	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	17/11/2023	0010	4903	17/11/2023	01.032.22002.1010.31901300.02	3.361,24
24726	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/11/2023	0011	4901	17/11/2023	01.032.22002.1010.31911300.04	6.780,80
24727	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/11/2023	0011	4900	17/11/2023	01.032.22002.1010.31911300.04	589,34
24676	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	07/11/2023	0012	4889	06/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24679	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	09/11/2023	0012	4890	08/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24681	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	16/11/2023	0012	4892	15/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24682	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	16/11/2023	0012	4893	15/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24683	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	16/11/2023	0012	4894	16/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24718	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	21/11/2023	0012	4914	21/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24719	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	21/11/2023	0012	4915	21/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24720	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	21/11/2023	0012	4916	21/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24734	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	23/11/2023	0012	4917	23/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24735	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	24/11/2023	0012	4918	24/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24736	PATRICIA DOS SANTOS VASCONCELOS	24/11/2023	0012	4921	24/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24740	MARIA DO CARMO RODRIGUES MORAES	24/11/2023	0012	4922	24/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24754	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	30/11/2023	0012	4927	30/11/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24746	IC AUTO PECAS LTDA	24/11/2023	0013	4924	23/11/2023	01.032.22002.1010.33903000.39	1.966,00
24748	R PAULA LINS	27/11/2023	0013	4925	24/11/2023	01.032.22002.1010.33903000.15	2.790,00
24752	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	30/11/2023	0013	4923	08/11/2023	01.032.22002.1010.33903000.21	275,00
24753	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	30/11/2023	0013	4926	30/11/2023	01.032.22002.1010.33903000.21	50,16
24671	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	01/11/2023	0014	4886	01/11/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.500,00
24672	LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES	01/11/2023	0014	4887	01/11/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.500,00
24758	LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES	30/11/2023	0014	4887	01/11/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.466,90
24760	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	30/11/2023	0014	4886	01/11/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.389,07
24680	PAULO ANDRE CARVALHO DIAS LTDA	13/11/2023	0018	4891	10/11/2023	01.032.22003.1010.33903900.33	11.835,00



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
NOVEMBRO DE 2023

ART. 5º, INCISO XII DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 007/08-TCM

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24745	PAULO ANDRE CARVALHO DIAS LTDA	24/11/2023	0018	4891	10/11/2023	01.032.22003.1010.33903900.33	8.284,50
24749	PAULO ANDRE CARVALHO DIAS LTDA	28/11/2023	0018	4891	10/11/2023	01.032.22003.1010.33903900.33	19.330,50
24733	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	23/11/2023	0022	4913	21/11/2023	01.032.22006.1010.33919700.00	9.840,56
TOTALIZAÇÃO							232.662,25

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24723	CONSIGNADO BANCO SICREDI	21/11/2023	0000	0	21/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	12.248,68
24725	I.P.M.G	22/11/2023	0000	0	22/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	4.315,02
24728	I.P.M.G	22/11/2023	0000	0	22/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	375,03
24729	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/11/2023	0000	0	22/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	10.207,08
24730	SINDICATO	22/11/2023	0000	0	22/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	63,76
24732	I.R.R.F	23/11/2023	0000	0	23/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	7.371,62
24741	I.N.S.S.	24/11/2023	0000	0	24/11/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	7.152,12
TOTALIZAÇÃO							41.733,31

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	14.069,03
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	232.662,25
Total das Despesas Orçamentárias	246.731,28
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	0,00
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	41.733,31
Total das Despesas Extras Orçamentárias	41.733,31
Total Geral	288.464,59

ARI FERREIRA BONILHA
PRESIDENTE
CPF: 090.749.531-15

CARLOS AUGUSTO RODRIGUES
1º SECRETARIO
CPF: 005.341.061-02

GABRIEL JOSE DE ALMEIDA NETO
CONTADOR
CPF: 010.355.631-18