



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
DEZEMBRO 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
24770	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	01/12/2023	0013	4713	20/06/2023	01.032.22002.1010.33903000.01	5.156,54
24857	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	22/12/2023	0013	4713	20/06/2023	01.032.22002.1010.33903000.01	2.743,31
24870	RESENDE & DOMINGUES LTDA - EPP	30/12/2023	0013	4713	20/06/2023	01.032.22002.1010.33903000.01	467,88
24827	Fernando Antonio da Silva	20/12/2023	0014	4571	01/02/2023	01.032.22002.1010.33903600.18	1.400,00
24780	ADRIA SANTOS MUNIZ	07/12/2023	0015	4663	20/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.63	1.450,00
24781	BANCO DO BRASIL S/A	07/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	23,70
24829	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA-ME	20/12/2023	0015	4848	26/09/2023	01.032.22002.1010.33903900.17	2.791,66
24830	EMPRESA GUIRATINGUENSE DE RADIOFUSAO LTDA - ME	20/12/2023	0015	4645	14/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.59	2.500,00
24831	BANCO DO BRASIL S/A	20/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	12,00
24843	J C MADUREIRA RODRIGUES - ME	21/12/2023	0015	4644	13/04/2023	01.032.22002.1010.33903900.63	2.609,03
24851	BANCO DO BRASIL S/A	21/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	12,00
24863	BANCO DO BRASIL S/A	22/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	24,00
24865	BANCO DO BRASIL S/A	27/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	12,00
24868	J. M. CARDOSO PINTO LTDA	28/12/2023	0015	4849	26/09/2023	01.032.22002.1010.33903900.58	99,00
24869	BANCO DO BRASIL S/A	28/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	12,00
24871	BANCO DO BRASIL S/A	29/12/2023	0015	4772	27/07/2023	01.032.22002.1010.33903900.81	73,50
24832	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0023	4532	02/01/2023	28.841.22007.1010.46917100.01	404,53
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>19.791,15</b>

**DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24797	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0001	4952	20/12/2023	01.031.22001.1010.31901100.06	25.803,50
24802	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0001	4952	20/12/2023	01.031.22001.1010.31901100.06	27.327,93
24861	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22/12/2023	0002	4963	20/12/2023	01.031.22001.1010.31901300.02	11.157,60
24773	FAGNER PEREIRA DA SILVA	01/12/2023	0003	4934	01/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	3.000,00
24774	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	01/12/2023	0003	4935	01/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	3.000,00
24775	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES	01/12/2023	0003	4936	01/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	3.000,00
24776	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	01/12/2023	0003	4937	01/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	3.000,00
24782	ARI FERREIRA BONILHA	08/12/2023	0003	4942	07/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	4.500,00
24783	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	08/12/2023	0003	4943	07/12/2023	01.031.22001.1010.33901400.00	3.000,00
24834	GILMAR ALVES RODRIGUES	21/12/2023	0007	4972	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
DEZEMBRO 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
24835	ARI FERREIRA BONILHA	21/12/2023	0007	4966	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	3.000,00
24836	LUIZ MARIO PIRES DE ARAUJO	21/12/2023	0007	4967	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24837	FERNANDO FERREIRA DA SILVA	21/12/2023	0007	4968	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24838	LINDOMAR DANTAS DE ALMEIDA	21/12/2023	0007	4969	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24839	CARLOS AUGUSTO RODRIGUES BORGES	21/12/2023	0007	4970	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24840	FABIANA DOS SANTOS ROCHA MARTINS	21/12/2023	0007	4971	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24841	WESLLEN MONTEIRO OLIVEIRA	21/12/2023	0007	4974	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24842	FAGNER PEREIRA DA SILVA	21/12/2023	0007	4973	21/12/2023	01.031.22001.1010.33909300.01	2.500,00
24856	SILVANIA PIRES DOS SANTOS LTDA	22/12/2023	0008	4958	19/12/2023	01.031.22004.1010.44905200.42	12.100,00
24767	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	01/12/2023	0009	4931	01/12/2023	01.032.22002.1010.31901100.38	1.543,88
24786	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0009	4950	20/12/2023	01.032.22002.1010.31901100.03	13.711,53
24792	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0009	4950	20/12/2023	01.032.22002.1010.31901100.03	23.737,62
24803	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0009	4955	20/12/2023	01.032.22002.1010.31901100.05	1.708,63
24806	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0009	4955	20/12/2023	01.032.22002.1010.31901100.05	14.170,35
24821	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	19/12/2023	0010	4944	08/12/2023	01.032.22002.1010.31901300.02	3.089,98
24862	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	22/12/2023	0010	4964	20/12/2023	01.032.22002.1010.31901300.02	3.361,23
24844	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	21/12/2023	0011	4962	20/12/2023	01.032.22002.1010.31911300.04	6.780,80
24777	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	01/12/2023	0012	4938	01/12/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	2.000,00
24819	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	15/12/2023	0012	4953	15/12/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	90,00
24820	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	18/12/2023	0012	4954	18/12/2023	01.032.22002.1010.33901400.00	200,00
24779	ELETROSOM COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS MUSICAI S LTDA - ME	06/12/2023	0013	4941	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.26	163,00
24828	RODRIGO SOUZA SILVA 05838353171	20/12/2023	0013	4949	08/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.07	2.225,00
24848	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	21/12/2023	0013	4945	06/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.21	1.678,57
24850	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	21/12/2023	0013	4946	06/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.22	1.014,84
24852	ANTONIO DE MIRANDA ME	22/12/2023	0013	4965	20/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.15	520,30
24858	IC AUTO PECAS LTDA	22/12/2023	0013	4959	19/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.39	2.204,00
24864	ALECSSANDRO VILELA MACHADO - ME	27/12/2023	0013	4947	06/12/2023	01.032.22002.1010.33903000.21	31,15
24771	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	01/12/2023	0014	4932	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	2.500,00
24772	LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES	01/12/2023	0014	4933	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	2.500,00
24816	LAURA BEATRIZ MACEDO GOMES	22/12/2023	0014	4933	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.909,90
24818	PAULO HENRIQUE DE SOUZA BORGES	28/12/2023	0014	4932	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903600.97	1.589,10
24778	SAMUEL MULLER BRANDAO	04/12/2023	0015	4940	01/12/2023	01.032.22002.1010.33903900.63	780,00
24867	33.984.017 SANDRO RICARDO BARRETO ROSA	28/12/2023	0015	4948	08/12/2023	01.032.22002.1010.33903900.23	2.885,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
DEZEMBRO 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
24784	GUSTAVO OLIVEIRA CESAR	08/12/2023	0017	4939	01/12/2023	01.032.22003.1010.33903600.25	3.000,00
24825	GUSTAVO OLIVEIRA CESAR	20/12/2023	0017	4939	01/12/2023	01.032.22003.1010.33903600.25	3.000,00
24826	GUSTAVO OLIVEIRA CESAR	20/12/2023	0017	4939	01/12/2023	01.032.22003.1010.33903600.25	6.000,00
24853	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	22/12/2023	0022	4960	20/12/2023	01.032.22006.1010.33919700.00	9.840,56
24833	I.P.M.G.- INST. DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	20/12/2023	0023	4961	20/12/2023	28.841.22007.1010.46917100.01	14,74
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>231.139,21</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
24822	I.N.S.S.	19/12/2023	0000	0	19/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	1.282,87
24845	I.P.M.G	21/12/2023	0000	0	21/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	4.315,02
24846	I.R.R.F	21/12/2023	0000	0	21/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	7.237,00
24847	CONSIGNADO BANCO SICREDI	21/12/2023	0000	0	21/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	12.248,68
24854	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	22/12/2023	0000	0	22/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	10.207,08
24855	SINDICATO	22/12/2023	0000	0	22/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	63,76
24860	I.N.S.S.	22/12/2023	0000	0	22/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	7.152,12
24872	TRANSFERENCIA CONCEDIDA	29/12/2023	0000	0	29/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	147,94
24873	I.R.R.F	29/12/2023	0000	0	29/12/2023	00.000.0000.0000.00000000.00	261,01
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>42.915,48</b>

<b>Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos</b>	<b>19.791,15</b>
<b>Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos</b>	<b>231.139,21</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>250.930,36</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>42.915,48</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>42.915,48</b>
<b>Total Geral</b>	<b>293.845,84</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
DEZEMBRO DE 2023

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

R\$ 1,00

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