



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
705208	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0003	148368	30/09/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	1.129,51
702680	STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA	13/10/2021	0006	146133	23/07/2021	04.121.20012.1016.33903900.79	17.000,00
702166	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	08/10/2021	0009	146233	26/07/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	3.220,00
702670	ERICA DE FATIMA GENTIL	13/10/2021	0009	146836	26/07/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	4.480,00
703976	OLMI INFORMATICA LTDA	14/10/2021	0009	147112	26/07/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	1.980,00
703984	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	14/10/2021	0009	147080	26/07/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	3.087,00
703390	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	15/10/2021	0009	147740	26/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	800,00
703408	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	15/10/2021	0009	146781	16/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	6.500,00
704110	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	20/10/2021	0009	147561	10/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	3.087,00
704080	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0009	147658	13/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	799,00
705415	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0009	149122	28/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	1.190,00
705054	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0009	147965	26/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	1.350,00
705060	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0009	148772	30/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	799,00
705061	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0009	147074	26/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	1.350,00
705062	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0009	148771	13/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	1.600,00
703238	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0016	148340	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	2.864,75
705204	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0017	148359	30/09/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	2.682,24
705222	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0017	148354	30/09/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	1.884,97
702184	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/10/2021	0019	147139	29/07/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	944,98
703387	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	146689	23/07/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	183,04
703420	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	148285	15/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.307,80
703421	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	148284	01/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.035,87
703853	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	147206	04/08/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	319,82
703856	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	147006	28/07/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.542,17
703859	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0019	147205	12/08/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.561,56
703548	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0019	148688	06/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	526,82
703550	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0019	148691	15/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	838,03
702085	DISVECO LTDA	06/10/2021	0021	147879	27/09/2021	04.122.20004.1016.33903900.19	2.031,75
703228	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	13/10/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
703365	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	13/10/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
704099	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	22/10/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
703239	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0025	148591	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.809,41
703240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0025	148350	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.592,13



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703254	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0025	142416	26/02/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	3.324,28
705193	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	147480	31/08/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	5.399,22
705217	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0026	148379	30/09/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	10.036,98
702022	MICHELL LEITE COELHO	04/10/2021	0027	147930	27/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
702092	SERGIO DE MELLO SANTOS	06/10/2021	0027	148216	29/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
702162	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/10/2021	0028	147659	14/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
702172	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	08/10/2021	0028	144728	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	22,00
702173	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	08/10/2021	0028	144728	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	55,00
702181	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0028	147570	31/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.516,11
702182	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0028	147584	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	99,90
702206	FRIOLAR COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRODOMESTICOS LTDA	08/10/2021	0028	146777	16/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	515,48
702286	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0028	147620	10/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	3.780,00
702584	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	0028	145147	23/06/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	4.223,60
702592	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/10/2021	0028	142923	08/02/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	2.408,00
702594	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/10/2021	0028	142923	08/02/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	1.299,00
702668	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0028	147189	31/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.357,76
702669	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0028	147188	31/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.22	1.466,32
702671	ERICA DE FATIMA GENTIL	13/10/2021	0028	146937	14/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	5.390,00
702672	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	13/10/2021	0028	147110	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	4.229,00
703225	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	13/10/2021	0028	146870	19/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	382,50
704002	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0028	146448	04/06/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.041,92
703368	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0028	142924	23/03/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	2.009,00
703370	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0028	142923	08/02/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	5.800,00
703382	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0028	146688	22/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	524,46
703386	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	0028	147742	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	3.234,50
703410	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0028	146603	05/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	990,00
703413	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	0028	147745	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	388,80
703423	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0028	148451	14/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	1.511,78
703750	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0028	142923	08/02/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	9.486,50
703855	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0028	147207	05/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	1.157,21
703862	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0028	148456	01/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	1.187,79
705948	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	0028	147741	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	1.331,00
704146	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/10/2021	0028	146896	12/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704147	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/10/2021	0028	147687	15/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	415,00
704786	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/10/2021	0028	148424	15/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	3.953,10
702293	JANETE FERREIRA DE SOUZA	08/10/2021	0029	140996	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
702353	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	0030	145927	15/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	230,52
703896	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/10/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	235,00
705495	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	0030	149381	27/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	167,28
703738	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	05/10/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
702152	S J ART'S GRAFICA LTDA	08/10/2021	0030	146757	05/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.63	1.261,98
702174	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0030	147689	15/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	54,00
702200	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0030	146256	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.980,00
702205	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0030	146255	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	600,00
702208	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0030	140907	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	22.670,67
702215	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0030	140907	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	17.574,52
702232	OI S.A.	08/10/2021	0030	140927	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	81,28
702234	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	1.173,60
702308	WS GRANZOTO	08/10/2021	0030	147746	16/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	27,74
702945	A M A SERVICOS LTDA	08/10/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
703401	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	08/10/2021	0030	141127	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	930,00
702597	A M A SERVICOS LTDA	13/10/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
702682	ANDERSON COELHO SOLIS	13/10/2021	0030	146863	19/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.23	5.970,00
702946	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0030	147508	09/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	4.765,32
702949	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/10/2021	0030	146721	11/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	52,80
702953	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	14/10/2021	0030	145634	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	4.453,27
703740	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/10/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
703970	M . H. TOSTI	14/10/2021	0030	140875	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	9.947,00
703971	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	14/10/2021	0030	146249	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
703361	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0030	147081	24/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	2.810,88
703369	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	15/10/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
703407	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	15/10/2021	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	6.198,75
703414	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	15/10/2021	0030	147661	24/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	525,00
703784	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	15/10/2021	0030	146249	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
703846	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	15/10/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
703848	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	15/10/2021	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	5.165,62



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703849	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	15/10/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
705112	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	18/10/2021	0030	145634	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	999,40
703443	A M A SERVICOS LTDA	19/10/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
703744	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	19/10/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
704119	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/10/2021	0030	148124	30/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	623,20
704120	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	20/10/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.600,00
704122	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	20/10/2021	0030	147948	29/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	675,00
704123	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	20/10/2021	0030	147949	29/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	600,00
704149	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	20/10/2021	0030	140970	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
705165	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	26,04
704075	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	22/10/2021	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	5.150,52
704091	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0030	145927	15/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	2.481,48
704106	WS GRANZOTO	22/10/2021	0030	147013	24/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	1.352,26
704021	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	10,00
704023	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	87,50
704784	WS GRANZOTO	25/10/2021	0030	147746	16/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	1.352,26
705987	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	52,08
706147	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/10/2021	0030	145931	01/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	49,00
705055	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	26/10/2021	0030	143837	05/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.376,64
705056	A M DO NASCIMENTO	26/10/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
705057	A M DO NASCIMENTO	26/10/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
705624	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	26/10/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
705503	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	27/10/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	954,00
705414	BANCO BRADESCO S/A	31/10/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	58,75
705433	BANCO BRADESCO S/A	31/10/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	409,86
705647	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	2.111,35
705689	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	20,90
705804	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	1.002,90
705860	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	638,40
706688	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	1.582,30
702046	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/10/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.325,80
702047	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/10/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.328,21
702048	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/10/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.552,04



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702049	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/10/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.327,18
702175	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	08/10/2021	0031	140989	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
702176	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	08/10/2021	0031	144853	27/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
702177	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	08/10/2021	0031	144853	27/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
702678	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	13/10/2021	0031	140986	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
706602	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	14/10/2021	0031	147410	02/09/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	83,16
704088	CENTI SOLUCOES LTDA	22/10/2021	0031	140952	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	15.377,52
704100	CENTI SOLUCOES LTDA	22/10/2021	0031	140952	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	15.377,52
705161	JRP TECNOLOGIA EIRELI	25/10/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.329,25
704842	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	27/10/2021	0031	146839	17/08/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	275,00
702015	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	01/10/2021	0032	141439	01/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
702016	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	01/10/2021	0032	141459	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
705520	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	01/10/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	1.666,89
705524	LAURO DE ASSIS FERREIRA	01/10/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	7.597,31
706080	LAURO DE ASSIS FERREIRA	01/10/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	981,56
708727	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	01/10/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	874,58
702031	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	04/10/2021	0032	141460	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	1.100,00
702034	KEILA MORAES BRITES	01/10/2021	0034	141327	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
702026	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	04/10/2021	0034	141466	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
702050	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	05/10/2021	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
703779	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	15/10/2021	0034	147082	27/08/2021	04.122.20008.1016.33909300.02	12.003,76
704834	KEILA MORAES BRITES	28/10/2021	0034	141327	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
705390	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	29/10/2021	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
703488	LORIANNY DE MOAIS COELHO	18/10/2021	0047	141531	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703490	ALICIA MACIEL SOUZA	18/10/2021	0047	141523	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703491	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	18/10/2021	0047	141528	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703492	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	18/10/2021	0047	141529	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703493	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	18/10/2021	0047	141545	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703494	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	18/10/2021	0047	141535	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703495	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	18/10/2021	0047	141546	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703496	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	18/10/2021	0047	141536	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703497	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	18/10/2021	0047	147140	30/08/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703500	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	18/10/2021	0047	141524	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703501	TALITA VERDECIO RIBEIRO	18/10/2021	0047	141538	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703518	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	18/10/2021	0047	141530	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703840	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	19/10/2021	0047	141525	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703841	THIAGO RUMAO LEANDRO	19/10/2021	0047	141539	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703842	AURELIANO NETO MENDES COELHO	19/10/2021	0047	141526	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703843	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	19/10/2021	0047	141537	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
703245	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0060	148347	30/09/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.691,72
705214	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0061	148377	30/09/2021	13.392.20025.1009.31911300.01	650,93
703978	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/10/2021	0064	140997	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
704828	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	28/10/2021	0064	140997	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
702202	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0065	146274	29/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.47	600,00
702214	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0065	140911	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	3.052,52
702221	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0065	140911	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	1.711,86
702235	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	2.347,20
704114	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	20/10/2021	0065	147680	01/09/2021	13.392.20026.1009.33903900.80	1.125,00
705157	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	52,08
706004	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	104,16
703246	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0072	148353	30/09/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.543,94
705209	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0073	148371	30/09/2021	14.422.20103.1009.31911300.01	262,98
704111	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/10/2021	0075	147574	31/08/2021	14.422.20104.1009.33903000.07	291,14
704118	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	20/10/2021	0075	147744	02/09/2021	14.422.20104.1009.33903000.16	169,00
702204	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0077	146273	29/07/2021	14.422.20104.1009.33903900.47	600,00
702758	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/10/2021	0087	148041	30/09/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	2.608,31
706026	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/10/2021	0088	148058	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	76.605,64
703247	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0089	148341	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	616,35
703248	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0089	148342	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
705206	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0090	148367	30/09/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	24.325,30
705207	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0090	148366	30/09/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
702017	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	01/10/2021	0092	147850	23/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	17.100,00
702147	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/10/2021	0092	145114	22/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	1.973,00
702156	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0092	145210	11/05/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	6.686,78
702157	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	08/10/2021	0092	146596	05/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	3.969,20
702161	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0092	147184	31/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	347,86



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702185	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/10/2021	0092	146821	17/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	1.702,00
702191	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0092	146435	04/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	400,88
702290	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/10/2021	0092	145966	21/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.396,00
702294	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/10/2021	0092	146572	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.662,80
702296	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0092	146862	03/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	648,24
702577	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	0092	145581	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.333,97
702578	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	0092	146563	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	8.291,62
702580	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	0092	145951	21/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	10.074,80
702581	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/10/2021	0092	147644	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.16	1.896,77
702583	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	0092	145811	13/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	13.829,76
702585	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	0092	147616	09/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	22.313,30
702586	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	13/10/2021	0092	145481	02/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	4.577,00
702588	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	13/10/2021	0092	147809	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	45.885,00
702589	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	13/10/2021	0092	144413	27/05/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	1.417,00
702676	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0092	147891	27/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	2.648,08
702679	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0092	147892	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	1.602,19
703154	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	13/10/2021	0092	147272	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	18.000,00
703155	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	13/10/2021	0092	147271	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	23.680,00
703156	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	148011	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	14.717,17
703157	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	13/10/2021	0092	147136	02/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	8.631,00
703158	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	13/10/2021	0092	146767	13/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	14.407,20
703159	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	13/10/2021	0092	146766	13/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	31.878,00
703160	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	146872	11/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	4.437,49
703161	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	13/10/2021	0092	145967	21/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	22.790,00
703162	DRAGA VILA BELA EIRELI	13/10/2021	0092	146873	19/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	14.525,00
703164	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	147673	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	7.033,09
703166	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	13/10/2021	0092	146586	28/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	4.900,00
703169	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	145292	30/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	25.006,35
703179	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	145294	30/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	20.384,79
703181	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	13/10/2021	0092	142770	29/03/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	6.502,44
703182	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0092	147413	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	13.091,41
703183	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0092	147411	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	8.915,53
703188	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	146592	05/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	19.108,33



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703189	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	146589	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	17.369,28
703190	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	146594	05/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	18.191,37
703191	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	13/10/2021	0092	147270	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	25.515,00
703192	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	147609	25/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	7.288,48
703193	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	147256	18/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	5.687,09
703221	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/10/2021	0092	147219	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.962,56
703222	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/10/2021	0092	147218	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	7.331,91
703223	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/10/2021	0092	147641	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	6.133,39
703224	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	13/10/2021	0092	147220	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	12.736,92
703227	AGROPECUARIA BOA SAFRA LTDA	13/10/2021	0092	144027	11/05/2021	15.451.20047.1014.33903000.11	34.535,60
703231	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/10/2021	0092	145799	12/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	13.306,82
703257	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	13/10/2021	0092	146768	13/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	26.657,00
703331	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	147228	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	23.172,29
703332	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	147222	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	26.087,65
703333	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	147226	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	19.645,63
703334	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	147221	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	16.373,60
703335	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	13/10/2021	0092	147224	02/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	16.950,30
702942	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0092	145935	25/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	54.220,57
702943	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0092	146185	27/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	25.160,00
702944	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0092	147957	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	91,25
702950	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	14/10/2021	0092	147717	15/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.346,00
702954	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/10/2021	0092	145814	13/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	1.624,81
702955	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0092	146135	09/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	5.696,94
702956	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	14/10/2021	0092	146059	13/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	4.603,35
702957	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0092	146186	27/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	15.640,00
702960	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/10/2021	0092	145780	09/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	7.581,74
702962	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/10/2021	0092	146575	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.177,02
702963	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/10/2021	0092	145575	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.777,42
703969	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0092	145207	01/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.22	1.501,09
703991	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0092	147409	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	11.595,10
703992	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0092	147275	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	11.454,22
703993	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0092	147788	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	7.385,14
704000	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0092	146782	10/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	17.196,92





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703350	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0092	145574	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.057,44
703351	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0092	145812	13/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.301,24
703352	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0092	145090	21/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	37.800,00
703353	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0092	142926	23/03/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	5.480,00
703354	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0092	145579	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.779,00
703357	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	146684	26/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	7.451,98
703358	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	147512	09/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	7.622,00
703359	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0092	146562	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	12.885,54
703367	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	147837	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	5.747,00
703371	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	145943	21/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	9.448,00
703372	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	15/10/2021	0092	147718	15/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	11.395,00
703373	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	145926	28/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	6.215,94
703374	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	15/10/2021	0092	145479	02/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	10.395,00
703375	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0092	145577	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.620,70
703376	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	15/10/2021	0092	147810	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	14.637,20
703388	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0092	147721	15/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	150,00
703402	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	15/10/2021	0092	147274	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.266,33
703405	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0092	146184	27/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	13.230,00
703406	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	146605	05/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	14.589,00
703411	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0092	147268	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	23.400,00
703412	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0092	147267	03/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	16.200,00
703418	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	147953	06/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.624,61
703419	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	148482	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	6.570,91
703780	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15/10/2021	0092	145011	17/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.872,00
703895	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/10/2021	0092	142926	23/03/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	17.586,50
703553	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0092	147619	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	3.401,50
703554	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0092	147647	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	6.760,86
703555	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0092	147618	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	7.343,91
703556	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0092	147646	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.696,44
704108	PNEUS VIA NOBRE LTDA	20/10/2021	0092	147847	24/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.100,00
704109	PNEUS VIA NOBRE LTDA	20/10/2021	0092	147807	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.100,00
705130	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0092	148812	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	120,18
705131	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0092	148811	27/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	119,02



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
705051	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	26/10/2021	0092	147815	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.04	100,00
702019	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	01/10/2021	0094	147058	17/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	6.089,66
702151	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/10/2021	0094	145115	22/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	1.220,00
702203	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0094	146268	29/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.47	1.200,00
702216	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	4.757,47
702228	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	8.324,27
702229	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	14.892,28
702230	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	7.851,65
702231	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	12.923,58
702238	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	1.173,60
702661	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	147829	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	6.457,01
703788	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	147783	20/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	6.423,30
702579	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/10/2021	0094	145810	12/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	5.180,50
702582	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/10/2021	0094	147774	17/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	3.522,74
702587	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	13/10/2021	0094	147812	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	11.500,32
702590	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/10/2021	0094	147775	17/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	3.522,74
702600	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0094	147047	25/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	16.195,50
702677	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	13/10/2021	0094	146823	17/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	1.450,00
702761	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0094	146148	26/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	4.334,15
703180	A J PINHEIRO EIRELI	13/10/2021	0094	147858	20/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	11.404,83
703226	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	13/10/2021	0094	147776	17/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	11.125,92
703229	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/10/2021	0094	145798	12/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	17.842,35
703330	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	13/10/2021	0094	147600	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	2.910,96
702941	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0094	146658	09/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	14.735,16
702947	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0094	147482	09/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	5.380,20
702948	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0094	145474	28/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	5.127,66
702952	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	14/10/2021	0094	146824	17/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	5.928,04
702958	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	14/10/2021	0094	145875	07/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.63	17.820,00
703986	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	145620	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.912,81
703988	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	145613	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	16.957,77
703989	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	145631	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	17.356,77
703994	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147668	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.776,61
703995	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147601	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	5.712,32



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703996	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147648	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.332,30
703997	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147602	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	7.777,87
703998	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147667	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.110,15
703999	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0094	147666	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.776,61
703355	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	15/10/2021	0094	147814	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	7.920,00
703356	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	15/10/2021	0094	144841	09/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.21	3.268,00
703363	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0094	146214	28/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	6.236,64
703549	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/10/2021	0094	147416	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	28.666,42
703581	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	18/10/2021	0094	148327	16/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.63	10.338,00
703741	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	19/10/2021	0094	147594	27/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	9.585,00
705142	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	26,04
704102	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0094	147829	22/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	69.507,79
704775	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/10/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	13.958,37
705059	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	1.173,88
705941	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	52,08
703759	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	15/10/2021	0095	147276	03/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	64.025,60
704829	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	28/10/2021	0095	148469	03/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	13.642,20
704831	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28/10/2021	0095	148840	14/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	10.500,00
702149	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,12
702673	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	13/10/2021	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,12
703185	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	13/10/2021	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,12
703328	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	13/10/2021	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,12
702148	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/10/2021	0101	145116	22/06/2021	15.451.10046.1015.44905200.40	3.800,00
702154	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	08/10/2021	0101	146931	29/07/2021	15.451.10046.1015.44905200.35	1.660,00
703249	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0103	148352	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.405,71
705218	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0104	148380	30/09/2021	15.451.20105.1016.31911300.01	351,49
703250	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0110	148349	30/09/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.135,06
702021	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	04/10/2021	0112	147905	27/09/2021	18.541.20052.1012.33901400.01	1.050,00
702179	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	146989	24/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	532,31
702180	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	146988	24/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	409,71
702183	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	147491	09/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	180,08
702186	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	147566	10/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	345,78
702187	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	147565	10/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	1.127,62



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702188	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	147444	08/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	324,67
702189	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	147190	31/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	456,40
702190	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0113	145175	15/06/2021	18.541.20052.1012.33903000.22	1.105,55
702593	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	0113	145955	16/07/2021	18.541.20052.1012.33903000.24	1.654,00
702674	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0113	147893	27/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	1.053,21
702675	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0113	147904	28/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.22	123,21
703377	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0113	147621	09/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.24	861,00
703422	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0113	148268	14/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	1.043,14
703781	ANDERSON COELHO SOLIS	15/10/2021	0113	147201	01/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.15	990,00
703858	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0113	147204	12/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	773,62
703864	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0113	148267	01/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	2.569,44
703865	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0113	146850	04/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	345,16
703579	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	18/10/2021	0113	147881	27/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	123,20
702199	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0114	146271	29/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.47	600,00
702239	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	555,83
702240	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	555,83
703666	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0114	146665	09/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	685,15
703667	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0114	146559	04/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	1.784,25
703668	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0114	146558	02/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	5.347,26
703378	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	15/10/2021	0114	147160	31/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.63	1.500,46
703403	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0114	147232	26/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	3.397,20
705146	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	24,67
705946	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	49,33
704826	VOLPATO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP	28/10/2021	0124	147831	20/09/2021	20.608.10024.1011.44905200.40	5.350,00
703251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0129	148346	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	2.926,18
705213	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0130	148376	30/09/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	462,68
702163	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/10/2021	0132	145572	06/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	3.048,05
702164	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/10/2021	0132	145580	06/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	4.199,48
702165	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/10/2021	0132	144918	15/06/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	5.461,50
702288	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/10/2021	0132	146580	04/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	4.274,00
702295	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0132	146695	21/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	2.527,48
702591	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0132	147123	30/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	4.824,00
703165	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0132	147208	09/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	4.564,80



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703168	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0132	145578	06/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	6.706,56
703171	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0132	144450	28/05/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	8.507,37
703184	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	13/10/2021	0132	146753	12/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	14.440,02
703336	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0132	146895	20/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	9.626,40
703338	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0132	146851	18/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	4.141,13
703973	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	14/10/2021	0132	146043	05/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	14.073,45
703362	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0132	145942	21/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	3.408,80
703415	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0132	148300	13/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	6.591,77
703417	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0132	148307	08/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.421,05
703857	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0132	148292	01/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.839,85
705498	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	0134	145809	12/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	240,96
702201	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0134	146266	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.47	600,00
702576	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/10/2021	0134	147770	17/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	13.209,30
702601	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	0134	146892	20/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	1.571,61
702763	A J PINHEIRO EIRELI	13/10/2021	0134	147922	28/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.19	4.448,74
703170	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0134	146161	26/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	2.365,47
703187	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/10/2021	0134	146160	26/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	2.140,18
703974	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	14/10/2021	0134	146829	17/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	7.321,68
703975	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	14/10/2021	0134	146856	17/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	12.551,45
703981	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0134	147231	02/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	12.173,30
703990	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0134	146162	23/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	5.317,57
704001	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/10/2021	0134	146069	23/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	5.379,81
703384	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	15/10/2021	0134	147230	02/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	2.829,76
704078	S. R. PARREIRA - ME	22/10/2021	0134	147688	15/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.41	54,00
704788	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/10/2021	0134	147348	08/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	5.079,50
703252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0156	148339	30/09/2021	23.695.20068.1013.31901300.02	1.248,38
702178	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	1.111,65
702241	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	1.111,65
705138	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	49,33
705928	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	98,66
706572	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	13/10/2021	0163	146130	08/07/2021	26.782.10101.1014.44905100.91	3.410,55
706575	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	13/10/2021	0163	146130	08/07/2021	26.782.10101.1014.44905100.91	56.214,59
702055	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0166	147954	08/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	4.770,59



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702056	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0166	147956	13/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	2.045,89
703882	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	148420	22/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	32.178,67
703883	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	652,00
703884	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	652,00
703885	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	407,00
703886	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	869,00
703887	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	5.637,00
703888	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	814,00
703889	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	748,00
703890	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.059,00
703891	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	869,00
703892	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	652,00
703893	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147882	08/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	8.000,00
703894	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0166	147955	14/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	49.385,49
704254	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	20.003,80
705076	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	814,00
705619	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0167	146176	01/07/2021	26.782.20099.1014.33903900.81	188,10
703253	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0176	148348	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	886,68
705216	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0177	148378	30/09/2021	27.812.20053.1010.31911300.01	1.424,76
702018	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	01/10/2021	0178	147880	27/09/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	700,00
702158	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0179	147888	27/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.22	626,64
702159	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0179	147580	31/08/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	297,38
702160	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0179	147752	16/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	583,03
702684	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0179	145177	14/06/2021	27.812.20054.1010.33903000.22	1.017,52
702951	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	0179	145170	23/06/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	8.769,00
703385	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0179	148260	03/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	329,99
703416	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0179	148262	21/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	338,28
703756	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/10/2021	0179	148471	15/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	1.710,50
703783	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/10/2021	0179	147187	31/08/2021	27.812.20054.1010.33903000.22	425,11
703854	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0179	146687	03/08/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	296,61
702089	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	06/10/2021	0180	140992	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
702193	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0181	146272	29/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.47	600,00
702209	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0181	140919	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.43	1.980,63



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702218	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0181	140919	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.43	2.517,47
702236	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	1.173,60
702280	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0181	148502	15/09/2021	27.812.20054.1010.33903900.23	302,00
702599	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0181	147020	16/08/2021	27.812.20054.1010.33903900.78	1.537,20
703364	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	15/10/2021	0181	147137	02/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.20	1.720,00
705163	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	26,04
704104	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	22/10/2021	0181	148502	15/09/2021	27.812.20054.1010.33903900.23	10.801,00
705949	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	52,08
703544	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	04/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	5,67
703400	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	6.284,91
703578	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	36.444,12
703608	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	81,44
703605	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	4,70
703434	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	1.213,14
703606	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	1.087,83
703545	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	258,36
704776	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	39.714,71
704173	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	2,36
704976	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	3.593,25
704981	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	179,80
705162	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	626,20
706122	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	710,45
706123	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	646,69
703399	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	0186	141338	06/01/2021	28.843.0002.1019.46907100.05	6.490,29
705203	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0188	148357	30/09/2021	04.124.20005.1016.31911300.01	1.646,17
703242	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0193	148351	30/09/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	1.819,53
703381	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	148462	13/09/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	567,67
703389	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	147663	04/08/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	121,48
703852	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	147665	10/08/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	493,61
703860	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	148447	13/09/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	463,62
703861	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	148446	13/09/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	330,25
703863	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0194	148460	13/09/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	235,97
703380	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0197	147738	06/08/2021	08.243.20095.1005.33903000.03	566,58



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704086	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0200	147064	26/08/2021	08.243.10086.1015.44905200.35	799,00
705127	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	26/10/2021	0200	147152	31/08/2021	08.243.10086.1015.44905200.42	1.854,00
703391	BANCO DO BRASIL- S/A	11/10/2021	0204	148681	10/09/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	21.927,75
702363	CIRURGICA GONCALVES LTDA	08/10/2021	0207	141452	04/02/2021	10.301.10069.1000.44905200.08	2.200,00
702365	ERICA DE FATIMA GENTIL	08/10/2021	0207	146847	26/07/2021	10.301.10069.1000.44905200.42	7.200,00
702366	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	08/10/2021	0207	146343	30/07/2021	10.301.10069.1000.44905200.08	4.600,00
702426	ERICA DE FATIMA GENTIL	08/10/2021	0207	146845	26/07/2021	10.301.10069.1000.44905200.42	880,00
703827	ORTHEC COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA	08/10/2021	0207	143269	14/04/2021	10.301.10069.1000.44905200.08	36.780,00
703272	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	14/10/2021	0207	146692	26/07/2021	10.301.10069.1000.44905200.35	8.300,00
703274	OLMI INFORMATICA LTDA	14/10/2021	0207	146844	26/07/2021	10.301.10069.1000.44905200.36	7.990,00
702491	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/10/2021	0213	144876	01/06/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	800,00
702492	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/10/2021	0213	144876	01/06/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	800,00
702506	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/10/2021	0213	144876	01/06/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	800,00
703209	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0213	148364	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	1.248,38
703219	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0213	148370	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	12.283,83
705472	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0214	148409	30/09/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	15.386,89
705476	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0214	148415	30/09/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	4.901,41
701940	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/10/2021	0215	148078	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701941	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	148081	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701942	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	0215	148085	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701943	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	148074	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701945	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/10/2021	0215	148087	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701946	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/10/2021	0215	148095	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701947	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	148088	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701949	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	148073	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701950	ODAIR MARTINS	01/10/2021	0215	148043	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701951	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	0215	148092	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701952	ODAIR MARTINS	01/10/2021	0215	148090	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701955	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	0215	148093	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701956	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	148054	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701957	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/10/2021	0215	148067	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701958	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/10/2021	0215	148057	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701959	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/10/2021	0215	148080	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
701960	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	0215	148063	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701961	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	0215	148069	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701974	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	148071	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701997	ALDILENE COSTA VIEIRA	01/10/2021	0215	147942	24/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
701998	MARISNALDO RODRIGUES	01/10/2021	0215	148082	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
701999	MARISNALDO RODRIGUES	01/10/2021	0215	148094	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
702000	MARISNALDO RODRIGUES	01/10/2021	0215	148064	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702001	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/10/2021	0215	148075	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702002	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/10/2021	0215	148083	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
702003	DENIS CAMILO LEITE	01/10/2021	0215	148070	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702004	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/10/2021	0215	148065	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702005	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/10/2021	0215	148046	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702006	JANETI GOMES CORREIA	01/10/2021	0215	148061	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
702007	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	148034	27/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
702029	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	04/10/2021	0215	148192	29/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703287	MARCIO ROBERTO MEDINA	14/10/2021	0215	148536	30/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
702310	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	145835	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.940,88
702311	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	145834	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.687,63
702312	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147144	31/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	887,00
702314	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0216	145846	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.252,11
702320	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	145819	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	997,41
702321	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/10/2021	0216	143252	23/03/2021	10.301.20031.1000.33903000.25	7.938,90
702322	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0216	147608	09/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	3.674,50
702323	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0216	145849	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.004,68
702325	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	145824	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	9.093,44
702326	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147211	12/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.786,00
702328	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147631	26/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	7.083,45
702329	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/10/2021	0216	143252	23/03/2021	10.301.20031.1000.33903000.25	4.423,50
702332	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0216	146548	21/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	2.747,50
702333	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	144489	01/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.035,29
702334	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0216	145838	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	7.611,40
702335	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	423,00
702336	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	144426	27/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	372,08



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702337	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	145832	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.242,88
702338	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	08/10/2021	0216	144162	17/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	2.989,00
702340	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	144423	27/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	850,01
702341	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/10/2021	0216	145839	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	900,00
702342	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147868	09/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	112,80
702345	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0216	144421	27/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.604,03
702349	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	147209	12/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	4.160,99
702357	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	08/10/2021	0216	145805	12/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	4.768,00
702364	CIRURGICA GONCALVES LTDA	08/10/2021	0216	144384	26/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	22.085,00
702371	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	08/10/2021	0216	145805	12/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	330,00
702372	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	08/10/2021	0216	144731	20/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	440,00
702377	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	08/10/2021	0216	147038	25/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.737,00
702378	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	08/10/2021	0216	147035	25/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	2.094,60
702379	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/10/2021	0216	146218	01/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	849,95
702380	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	08/10/2021	0216	147859	02/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	631,50
702382	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	146445	04/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.652,14
702383	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	08/10/2021	0216	147876	02/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	175,00
702427	POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP	08/10/2021	0216	144731	20/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	440,00
702430	CIRURGICA GONCALVES LTDA	08/10/2021	0216	144384	26/05/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	750,00
702431	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	146444	04/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.509,55
702444	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/10/2021	0216	147860	02/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.09	2.404,00
702445	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	08/10/2021	0216	147656	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.09	4.192,11
702446	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	148322	14/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	6.389,16
702447	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0216	148321	10/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	10.089,57
702450	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	08/10/2021	0216	146486	09/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.09	5.003,83
703278	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0216	147886	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	3.289,77
703280	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/10/2021	0216	147959	06/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	6.280,42
703302	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2021	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	1.697,00
703304	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	14/10/2021	0216	146759	13/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	14.770,51
703875	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	14/10/2021	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	2.867,00
703457	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0216	148603	01/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.565,02
703458	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0216	148690	15/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	8.080,64
703459	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0216	148689	06/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	8.853,82



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704045	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2021	0216	146699	05/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	700,00
704046	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	146172	27/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	5.120,00
704047	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	147653	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	3.720,00
704048	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	147652	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	3.500,00
704049	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	145552	05/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	930,00
704050	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	145756	08/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	930,00
704052	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	22/10/2021	0216	146747	11/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.600,00
704053	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/10/2021	0216	148638	01/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	817,01
704054	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2021	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	5.068,00
704055	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2021	0216	147781	16/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	1.785,00
704056	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0216	148571	20/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	2.361,44
704866	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	507,00
704849	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	27/10/2021	0216	147615	10/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	4.788,95
702088	KATIA ROSANE COSTA	06/10/2021	0218	141002	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
702108	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	06/10/2021	0219	147763	17/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.44	969,12
702313	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/10/2021	0219	147900	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	9.575,00
702315	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	145828	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.304,50
702316	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	145836	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	554,66
702317	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	145837	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	2.306,08
702318	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	146018	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.652,92
702319	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145632	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.58	1.249,58
702327	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145841	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	374,37
702330	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/10/2021	0219	146848	17/08/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.141,80
702331	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	144427	27/05/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	406,95
702339	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	08/10/2021	0219	147085	19/08/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	12.000,00
702344	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145821	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	302,74
702346	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145847	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	493,92
702347	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	145830	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	325,57
702348	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145843	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	331,50
702358	CUIABA VITA HOME CARE	08/10/2021	0219	145769	07/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	4.800,00
702361	S J ART'S GRAFICA LTDA	08/10/2021	0219	145806	28/06/2021	10.301.20031.1000.33903900.63	11.651,70
702367	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	08/10/2021	0219	143703	05/04/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	6.600,00
702376	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	08/10/2021	0219	147877	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.682,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702442	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0219	147885	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	964,50
702443	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0219	140912	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	3.846,84
702473	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0219	147870	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	18.207,18
702480	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	08/10/2021	0219	147874	10/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	21.118,50
702481	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	2.223,31
702482	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	7.041,60
702483	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	2.223,31
702794	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	145923	14/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	16,58
702869	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	147079	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	864,23
703273	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	14/10/2021	0219	145920	14/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	3.500,58
703307	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/10/2021	0219	146279	29/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.47	1.170,00
705034	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0219	145923	14/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	314,92
705135	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	156,24
705140	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	98,66
704019	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	100,00
704025	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	47,50
704982	A M DO NASCIMENTO	26/10/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	1.900,00
704983	A M DO NASCIMENTO	26/10/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	902,50
705935	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	246,65
705938	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	312,47
704845	OI S.A.	27/10/2021	0219	140930	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.58	146,74
704846	OI S.A.	27/10/2021	0219	140930	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.58	134,88
704835	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	28/10/2021	0219	143703	05/04/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	4.400,00
704836	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	28/10/2021	0219	143703	05/04/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	6.600,00
706623	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0219	141135	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.81	549,89
701944	DEVAIRDES RAMOS	01/10/2021	0221	141747	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	95,00
701948	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	01/10/2021	0221	141745	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	99,51
701953	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	01/10/2021	0221	141779	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	56,79
701954	VICENTE MATUCARI	01/10/2021	0221	141778	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	29,38
701975	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	01/10/2021	0221	141775	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	75,81
701976	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	01/10/2021	0221	141756	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	162,24
701977	DORALICE MIRANDA PACHURI	01/10/2021	0221	141784	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	83,63
701978	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	01/10/2021	0221	141752	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	80,37



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
701979	AMANDA URTADO CARDOZO	01/10/2021	0221	142688	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	40,56
701980	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	01/10/2021	0221	141750	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	98,59
701981	JEOVANO NEPOMUCENO	01/10/2021	0221	141760	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	61,38
701982	JANE KELLER HURTADO	01/10/2021	0221	141746	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	44,27
701983	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	01/10/2021	0221	141783	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	73,78
701984	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	01/10/2021	0221	141776	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	61,38
701985	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	01/10/2021	0221	142702	25/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	93,60
701986	VANESSA PARABA TAPANACHE	01/10/2021	0221	144593	02/05/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7,78
701987	MAXLANY GARCIA PANTOJA	01/10/2021	0221	141772	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	66,26
701988	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	01/10/2021	0221	141762	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	87,30
701989	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/10/2021	0221	148269	27/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
701990	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/10/2021	0221	147937	27/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
701991	IDALINA AGUILERA	01/10/2021	0221	141757	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	28,00
701992	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	01/10/2021	0221	141759	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	209,85
701993	FELICIANO MACONHO PAZ	01/10/2021	0221	142696	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	147,06
701994	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	01/10/2021	0221	141748	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	58,42
701995	ALDILENE COSTA VIEIRA	01/10/2021	0221	147941	22/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
701996	ALDILENE COSTA VIEIRA	01/10/2021	0221	147939	20/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
702030	ALANDIONE DA SILVA LUNA	04/10/2021	0221	141769	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	196,87
702057	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	05/10/2021	0221	141521	04/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.750,00
702324	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	08/10/2021	0221	141061	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
702343	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	08/10/2021	0221	141060	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
702373	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	08/10/2021	0221	141063	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
702374	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	08/10/2021	0221	141064	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
702440	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	08/10/2021	0221	141065	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
702441	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	08/10/2021	0221	141067	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
703303	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/10/2021	0221	148199	29/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
703460	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	18/10/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
703461	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	18/10/2021	0221	141104	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
705413	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	29/10/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
705183	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0225	148400	30/09/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	2.502,10
704072	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	22/10/2021	0228	140980	04/01/2021	10.301.20040.1000.33903900.17	2.850,00
705220	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0232	147487	31/08/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	3.909,82



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
705192	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0232	148416	30/09/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	4.147,21
703207	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0237	148362	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	1.907,35
703208	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0237	148363	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	8.997,73
703124	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/10/2021	0237	148369	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	4.240,11
705200	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0238	147494	31/08/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	3.057,80
705202	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0238	147495	31/08/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	2.545,44
705182	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0238	148417	30/09/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	9.627,44
705473	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0238	148412	30/09/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	8.115,48
705474	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0238	148413	30/09/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	4.384,53
705475	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0238	148414	30/09/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	9.020,58
705479	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/10/2021	0238	149428	30/09/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	8.547,76
702425	GL OXIGENIO EIRELI	08/10/2021	0240	148250	01/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	5.933,00
702908	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	08/10/2021	0240	147037	25/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.086,50
702909	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	08/10/2021	0240	145868	13/07/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	5.696,40
705084	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	20/10/2021	0240	148441	01/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	2.623,90
702271	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	05/10/2021	0242	140975	04/01/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	124,00
702370	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	08/10/2021	0242	140975	04/01/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	2.356,00
702911	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0242	146252	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.030,00
702912	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	4.800,00
703301	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	14/10/2021	0242	147863	03/09/2021	10.301.20044.1000.33903900.70	1.275,00
703341	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	14/10/2021	0242	140975	04/01/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	2.356,00
703347	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/10/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	600,00
706539	BANCO DO BRASIL- S/A	14/10/2021	0242	144166	01/04/2021	10.301.20044.1000.33903900.81	10,45
703821	S. R. PARREIRA - ME	19/10/2021	0242	147681	15/09/2021	10.301.20044.1000.33903900.41	2.295,00
703824	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	19/10/2021	0242	146250	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.400,00
703825	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	19/10/2021	0242	146248	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	1.310,00
704069	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	22/10/2021	0242	147805	22/09/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	625,68
706521	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0242	144166	01/04/2021	10.301.20044.1000.33903900.81	31,24
702907	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0244	148320	10/09/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.752,92
702913	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0244	148318	13/09/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	11.746,13
702914	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0244	148319	13/09/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	2.987,13
704067	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	22/10/2021	0244	143649	20/04/2021	10.302.20032.1000.33903000.35	2.209,50
702260	C. H. DONATONI	07/10/2021	0246	148512	13/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	27,65



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702362	CUIABA VITA HOME CARE	08/10/2021	0246	146260	30/07/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	7.200,00
702424	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	08/10/2021	0246	148396	28/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	2.872,00
702429	CUIABA VITA HOME CARE	08/10/2021	0246	147755	14/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	7.201,00
702448	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08/10/2021	0246	147691	13/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	2.484,00
703826	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/10/2021	0246	145004	17/06/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	260.000,00
703838	C. H. DONATONI	19/10/2021	0246	148512	13/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	1.354,60
704071	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	22/10/2021	0246	140991	04/01/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	31.242,18
702360	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
702368	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
702375	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
702381	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
706518	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	0248	147559	02/08/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	5.460,33
702044	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	05/10/2021	0249	146911	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	14.565,00
702045	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	05/10/2021	0249	146910	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	3.498,60
703348	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	14/10/2021	0249	146886	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	900,00
703349	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/10/2021	0249	146908	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	10.917,80
704854	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	27/10/2021	0249	144499	11/05/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	768,00
702915	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0252	148317	13/09/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	1.990,24
702694	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/10/2021	0254	148219	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	5.089,64
705219	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0255	147493	31/08/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	651,95
705184	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0255	148404	30/09/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	1.779,60
705185	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0255	148405	30/09/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	934,81
702423	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	08/10/2021	0256	145017	17/06/2021	10.305.20038.1000.33903000.35	2.345,00
701969	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	0260	148013	30/09/2021	12.365.20014.1002.33903000.07	5.674,88
702925	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/10/2021	0260	147057	26/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.04	300,00
704062	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	22/10/2021	0260	147843	24/09/2021	12.365.20014.1002.33903000.04	2.300,00
704066	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0260	147914	10/09/2021	12.365.20014.1002.33903000.24	5.561,00
704969	R.V.TESTA & CIA LTDA	26/10/2021	0260	146929	23/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	2.467,40
702035	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	05/10/2021	0262	147866	03/09/2021	12.365.20014.1002.33903900.70	1.275,00
702933	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	08/10/2021	0262	146261	29/07/2021	12.365.20014.1002.33903900.47	1.350,00
702935	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0262	140909	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.43	5.435,16
702938	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0262	140909	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.43	2.339,32
705151	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	78,12



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
705953	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	156,24
702769	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13/10/2021	0266	142601	04/01/2021	17.512.10109.1014.44905100.91	12.010,05
702101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06/10/2021	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
702104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06/10/2021	0269	141169	04/01/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
702107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	06/10/2021	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
705205	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0270	148361	30/09/2021	17.512.20048.1014.31911300.01	3.585,89
703163	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	0272	147504	09/09/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	11.716,64
703220	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13/10/2021	0272	147890	27/09/2021	17.512.20049.1014.33903000.11	5.364,00
703968	GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	14/10/2021	0272	147192	27/08/2021	17.512.20049.1014.33903000.16	3.870,00
702096	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	06/10/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
702097	RENE DA SILVA	06/10/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	437,50
702098	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	06/10/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
702217	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0274	140918	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.43	26.868,26
702225	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0274	140918	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.43	30.005,41
702667	A GARBIN EIRELI	13/10/2021	0274	147734	15/09/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	7.871,00
702773	A GARBIN EIRELI	13/10/2021	0274	147782	15/09/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	9.237,86
703972	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/10/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	1.173,60
705144	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	26,04
704101	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2021	0274	146269	29/07/2021	17.512.20049.1014.33903900.47	600,00
705058	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	1.173,88
705944	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	52,08
706441	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
702150	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	13/10/2021	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
704843	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	27/10/2021	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
703241	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0277	148515	30/09/2021	04.122.20121.1016.31901300.02	1.637,43
703243	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0286	148343	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	1.234,01
703244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0286	148345	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	2.907,30
705212	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0287	148375	30/09/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	3.984,32
703337	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0289	147392	08/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	1.904,59
703339	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0289	147381	08/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	1.135,78
703379	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0289	148450	13/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	281,23
703424	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0289	148452	27/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	334,07
703782	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	15/10/2021	0289	146627	09/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.39	1.700,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703851	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0289	147165	13/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	265,49
704073	GLI BIJOUTERIAS LTDA	22/10/2021	0289	147832	20/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.14	12.260,00
704082	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0289	147884	17/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	4.594,61
704782	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	25/10/2021	0289	148473	15/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	2.729,80
702093	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	06/10/2021	0290	141229	27/01/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
702212	THIAGO C.F.G BARBOSA	08/10/2021	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
704094	THIAGO C.F.G BARBOSA	22/10/2021	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
704827	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	28/10/2021	0290	141229	27/01/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
702207	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0291	140920	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	3.281,82
702213	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0291	140920	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	2.217,07
702226	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0291	147894	27/09/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	836,11
702227	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0291	147896	27/09/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	240,31
702237	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/10/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	2.347,20
703979	OI S.A.	14/10/2021	0291	140934	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.58	402,36
703985	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	14/10/2021	0291	147864	03/09/2021	08.244.20056.1005.33903900.70	1.275,00
703404	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	15/10/2021	0291	145851	13/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.19	1.060,80
706931	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	52,08
704095	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	22/10/2021	0291	146282	29/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.47	1.560,00
705989	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	104,16
705210	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0295	148372	30/09/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.782,37
705211	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0295	148374	30/09/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	2.861,56
702810	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	11,20
703790	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	548,80
703791	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
703793	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
703794	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.852,20
703796	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	3.773,00
703802	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	2.058,00
703803	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	13/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.509,20
703797	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
703799	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.760,00
703800	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
703801	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703429	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	42,00
703432	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	11,20
703270	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
703294	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	2.493,00
703743	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	19/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
704235	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	19/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
704234	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	20/10/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	548,80
705070	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	20/10/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
702090	RUBNEY CANO DE BRITO	06/10/2021	0298	143783	03/05/2021	08.244.20062.1005.33903600.32	400,00
702094	MARIA DO CARMO BORGES	06/10/2021	0298	145473	01/07/2021	08.244.20062.1005.33903600.15	400,00
704074	RUBNEY CANO DE BRITO	22/10/2021	0298	143783	03/05/2021	08.244.20062.1005.33903600.32	400,00
704093	MARIA DO CARMO BORGES	22/10/2021	0298	145473	01/07/2021	08.244.20062.1005.33903600.15	400,00
702519	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0301	148464	13/09/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	1.489,89
704250	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0302	147164	31/08/2021	08.244.20063.1005.44905200.42	1.316,00
704251	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/10/2021	0302	147155	31/08/2021	08.244.20063.1005.44905200.42	618,00
705566	ERICA DE FATIMA GENTIL	25/10/2021	0302	147033	25/08/2021	08.244.20063.1005.44905200.36	1.056,00
702275	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0304	147921	28/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.24	6.552,00
702292	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0304	147838	09/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.24	5.672,40
703340	GERACAO 2000 CALCADOS, CONFECOES E MATERIAIS ESPO	13/10/2021	0304	146101	26/07/2021	08.244.20066.1005.33903000.99	4.400,00
703987	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	14/10/2021	0304	146920	23/08/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	15.184,40
703577	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/10/2021	0304	147378	08/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	1,00
705073	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	20/10/2021	0304	147944	29/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	4.124,37
705074	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/10/2021	0304	148121	30/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.24	230,00
704240	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0304	147945	29/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	2.608,10
702075	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	05/10/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	83,49
702274	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0306	146283	29/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.47	2.490,00
702595	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	13/10/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	2.671,99
702961	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	14/10/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	2.671,99
703360	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	15/10/2021	0306	145850	13/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.39	3.240,34
703409	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	15/10/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	2.671,99
703847	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	15/10/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	2.671,99
703576	S. R. PARREIRA - ME	18/10/2021	0306	147686	15/09/2021	08.244.20066.1005.33903900.41	378,00
705832	S. R. PARREIRA - ME	25/10/2021	0306	146206	21/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.41	179,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704239	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0307	147066	26/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	590,00
704241	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/10/2021	0307	147156	31/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	1.236,00
705048	OLMI INFORMATICA LTDA	25/10/2021	0307	147069	26/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	850,00
705567	ERICA DE FATIMA GENTIL	25/10/2021	0307	147032	25/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	1.056,00
704960	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0307	147162	31/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	3.948,00
704961	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0307	147072	26/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	2.000,00
702153	OLMI INFORMATICA LTDA	08/10/2021	0310	146196	27/07/2021	08.244.10030.1015.44905200.35	799,00
702666	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	13/10/2021	0310	146195	27/07/2021	08.244.10030.1015.44905200.35	3.450,00
704076	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0310	147067	26/08/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	590,00
704077	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0310	147161	31/08/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	2.632,00
704079	ERICA DE FATIMA GENTIL	22/10/2021	0310	147034	25/08/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	704,00
704081	OLMI INFORMATICA LTDA	22/10/2021	0310	147071	26/08/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	1.000,00
705126	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	26/10/2021	0310	147158	31/08/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	1.236,00
703127	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0321	148355	30/09/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	1.198,63
705195	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0322	147483	31/08/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	393,78
705190	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0322	148385	30/09/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	3.044,02
701970	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	0324	148066	29/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.21	7.226,73
702920	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	08/10/2021	0324	147854	22/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	4.809,99
702921	TKS COMERCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E ESCOLARES EIRELI	08/10/2021	0324	147247	03/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	149.482,76
702923	ERICA DE FATIMA GENTIL	08/10/2021	0324	146919	23/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	4.410,00
702926	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/10/2021	0324	147026	24/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.04	200,00
702927	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/10/2021	0324	147042	25/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.04	500,00
702930	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	08/10/2021	0324	147851	15/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	14.441,39
705078	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/10/2021	0324	148644	10/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	2.450,00
704061	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	22/10/2021	0324	148804	01/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.23	4.471,00
704065	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	22/10/2021	0324	148472	15/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	4.873,50
702917	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	16.666,62
702922	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0326	146258	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	4.140,00
702924	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0326	147683	15/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	594,00
702929	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	08/10/2021	0326	147853	20/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	1.119,80
702931	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0326	146254	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	290,00
702932	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/10/2021	0326	146253	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	1.740,00
702934	OI S.A.	08/10/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	298,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702936	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	4.445,45
702937	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	22.193,35
702939	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	1.952,08
705715	BANCO DO BRASIL- S/A	14/10/2021	0326	141132	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	10,45
703489	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/10/2021	0326	146246	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	2.200,00
703498	OI S.A.	18/10/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	395,66
705148	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	91,86
705153	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0326	141270	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	164,25
705951	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0326	141270	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	328,50
705985	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	183,71
704790	A M DO NASCIMENTO	28/10/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
704792	A M DO NASCIMENTO	28/10/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
704862	OI S.A.	28/10/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	306,93
704864	OI S.A.	28/10/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	81,28
705269	A M DO NASCIMENTO	29/10/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
705270	A M DO NASCIMENTO	29/10/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
705879	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0326	148670	30/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	340,90
703264	PELEGRINO & CIA LTDA	13/10/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	5.543,03
704059	PELEGRINO & CIA LTDA	19/10/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	5.265,88
705250	PELEGRINO & CIA LTDA	29/10/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	277,15
702058	R.V.TESTA & CIA LTDA	05/10/2021	0329	147498	09/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	134,82
703881	R.V.TESTA & CIA LTDA	08/10/2021	0329	147766	17/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.512,12
705069	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20/10/2021	0329	147497	09/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.241,10
704107	R.V.TESTA & CIA LTDA	25/10/2021	0329	147766	17/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	9,00
704872	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26/10/2021	0329	147765	17/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	370,00
701973	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	0330	147952	06/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	3.188,55
702028	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/10/2021	0330	147607	10/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	15.953,00
702037	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	147950	06/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.648,58
702038	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	147951	10/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	79,09
702039	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	148242	13/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.154,57
702040	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	148234	13/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	12.613,04
702041	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	148243	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	2.659,92
702042	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	0330	148257	13/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	7.073,76



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702918	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0330	148334	24/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	5.258,75
702919	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0330	148344	24/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	2.933,65
703828	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/10/2021	0330	148661	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.120,17
703829	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/10/2021	0330	148079	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	8.058,45
703830	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/10/2021	0330	148072	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.768,94
703831	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/10/2021	0330	148086	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	10.467,04
703832	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	19/10/2021	0330	148084	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	10.348,67
703844	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0330	147902	28/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.269,88
703845	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0330	148089	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	389,80
705132	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0330	148599	16/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	71,66
705133	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0330	148598	24/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	630,59
704851	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0330	148883	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.780,72
701971	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/10/2021	0331	146857	18/08/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.200,50
701972	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/10/2021	0331	147875	27/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	2.705,65
702036	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	0331	147693	15/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.955,37
704794	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	28/10/2021	0331	148077	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	258,90
705615	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0331	145098	12/05/2021	12.361.20018.1001.33903900.81	135,81
702928	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	08/10/2021	0332	147044	25/08/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	33.480,00
704970	OLMI INFORMATICA LTDA	26/10/2021	0332	147046	25/08/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	3.700,00
706030	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/10/2021	0338	148113	30/09/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	108.852,77
706029	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/10/2021	0339	148120	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	205.486,06
703148	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0340	145068	31/05/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	1.345,84
703175	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0340	148358	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	24.051,99
705437	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0341	148389	30/09/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	38.609,37
706027	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/10/2021	0343	148105	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	250.099,48
703139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0344	148356	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	6.000,93
705198	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0345	147484	31/08/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	879,28
705434	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0345	148387	30/09/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	49.255,77
706028	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/10/2021	0351	148115	30/09/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	104.780,34
703144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/10/2021	0352	148360	30/09/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	5.018,78
705438	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	27/10/2021	0353	148390	30/09/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	22.791,52
705837	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0358	145080	17/05/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	8,85
705838	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0358	148696	30/09/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	18,20



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702602	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	13/10/2021	0361	146620	06/08/2021	15.451.1199.1014.44905100.91	2.728,69
702910	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	08/10/2021	0363	143857	06/05/2021	10.302.2123.2123.33903000.35	552,00
702369	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
702428	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
703125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/10/2021	0412	148373	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	1.274,43
702087	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	06/10/2021	0413	147793	22/09/2021	08.244.20056.1005.33909100.15	1.650,00
703343	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/10/2021	0417	148519	30/09/2021	10.302.2123.2123.33903900.50	327.446,40
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>5.718.357,63</b>

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

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
704418	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0001	149005	28/10/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	4.283,24
704955	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0001	149005	28/10/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	7.775,04
704301	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	148978	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	13.128,78
704325	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	148985	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	1.391,81
704401	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	149002	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	2.424,41
704422	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	149006	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	14.123,72
704943	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	149002	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	9.872,61
704944	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	149006	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	16.381,82
704945	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	148978	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	23.196,31
704946	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	148985	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	12.249,83
702024	JACOB ANDRE BRINGSKEN	04/10/2021	0018	148293	01/10/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	3.000,00
702291	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/10/2021	0018	148569	08/10/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	800,00
705109	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	0018	148793	21/10/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	800,00
705113	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	0018	148794	21/10/2021	04.122.20004.1016.33901400.02	3.000,00
705115	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	22/10/2021	0022	148801	21/10/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	2.648,44
704947	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0022	149074	28/10/2021	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
704263	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148966	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	1.750,81
704293	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148976	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	301,99
704309	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148980	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	3.045,91
704357	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148994	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	26.759,57



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704426	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	149007	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	2.148,71
704950	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	149007	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	3.549,02
704951	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148966	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	14.548,70
704952	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148976	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	6.257,46
704953	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148980	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	20.343,27
704954	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	148994	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	77.895,93
705506	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0024	148980	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	716,04
705194	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	107,99
705196	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	7,88
705199	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	17,58
705201	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	61,16
705215	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	50,91
705221	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	148849	26/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	91,23
702025	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	04/10/2021	0027	148296	01/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	1.500,00
703580	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/10/2021	0027	148695	18/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	350,00
704113	SANDRINI MORAES CORREA	20/10/2021	0027	148757	19/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
704143	EUDES DA MATA ALMEIDA	20/10/2021	0027	148777	20/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
704148	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	20/10/2021	0027	148760	19/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
704156	MARCIO ANDRE SILVEIRA	20/10/2021	0027	148759	19/10/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
703753	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/10/2021	0028	148481	06/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	7.274,40
703754	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/10/2021	0028	148476	06/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	3.695,40
704098	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0028	148783	07/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	3.312,40
704785	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/10/2021	0028	148423	05/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	1.218,00
704787	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/10/2021	0028	148425	05/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	3.491,20
705492	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/10/2021	0030	149382	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	93,50
703314	M . H. TOSTI	06/10/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	203,00
702198	INCRA MT	08/10/2021	0030	148487	07/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.436,13
702267	WS GRANZOTO	08/10/2021	0030	148509	07/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	36,18
703194	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/10/2021	0030	148602	13/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
703329	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	13/10/2021	0030	148601	13/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	260,00
703109	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0030	148733	14/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	357,00
703982	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/10/2021	0030	148639	14/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	234,00
703751	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	15/10/2021	0030	148656	07/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	5.003,70



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703552	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	18/10/2021	0030	148653	14/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	195,42
705111	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/10/2021	0030	148795	21/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
704083	M . H. TOSTI	22/10/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	9.947,00
704773	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/10/2021	0030	148828	25/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
704783	WS GRANZOTO	25/10/2021	0030	148509	07/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	1.763,82
705128	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	25/10/2021	0030	148813	22/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	4.800,00
705168	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/10/2021	0030	148733	14/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	3.843,00
704853	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	27/10/2021	0030	148914	27/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	200,20
704830	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	0030	148928	27/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
705256	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	29/10/2021	0030	149114	28/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
705257	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	29/10/2021	0030	149117	28/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
705258	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	29/10/2021	0030	149125	28/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708148	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/10/2021	0032	150391	06/10/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	951,00
708149	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/10/2021	0032	150391	06/10/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	5.196,00
708150	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/10/2021	0032	150391	06/10/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	4.550,00
705081	NAYRA RINALDI BENTO	20/10/2021	0032	148449	06/10/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	7.045,00
705923	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	0034	149611	22/10/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	2.143,47
705925	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	0034	149612	22/10/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	3,15
703977	FACA WEB SITES LTDA	14/10/2021	0038	148606	13/10/2021	04.122.20010.1017.33903900.25	4.545,00
704269	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148968	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	250,62
704315	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148982	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	1.434,48
704380	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148998	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	749,03
704925	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148998	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	2.250,38
704926	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148968	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	1.539,57
704927	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	148982	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	6.621,33
705391	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	29/10/2021	0062	148963	27/10/2021	13.392.20026.1009.33901400.01	500,00
704257	GUILHERME HENRIQUE CHAVES SILVA	19/10/2021	0064	148607	07/10/2021	13.392.20026.1009.33903600.35	350,00
702155	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0065	148566	08/10/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	1.786,11
702302	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0065	148495	07/10/2021	13.392.20026.1009.33903900.23	39,16
704105	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	22/10/2021	0065	148495	07/10/2021	13.392.20026.1009.33903900.23	1.400,84
704328	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	148986	28/10/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	1.319,00
704406	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	149003	28/10/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	262,97
704928	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	148986	28/10/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	6.033,09





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704929	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	149003	28/10/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	2.178,97
703777	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	15/10/2021	0074	148567	08/10/2021	14.422.20104.1009.33901400.01	1.050,00
704844	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	27/10/2021	0074	148923	27/10/2021	14.422.20104.1009.33901400.01	500,00
704112	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/10/2021	0075	148316	04/10/2021	14.422.20104.1009.33903000.07	29,97
703745	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148584	13/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	11.100,00
703746	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148642	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	39.375,00
703747	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148645	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	31.820,00
703748	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148665	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	13.050,00
703757	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148643	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	15.750,00
703758	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	148647	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	4.500,00
704090	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	22/10/2021	0079	148775	19/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	20.060,00
704096	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	22/10/2021	0079	148790	15/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	8.100,00
705065	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/10/2021	0079	148836	14/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	38.430,00
705066	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/10/2021	0079	148835	15/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.91	16.520,00
704346	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0087	148992	28/10/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	186,41
704855	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0087	148992	28/10/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	1.990,44
705919	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	0088	149601	05/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	510,42
704275	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148971	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	2.495,91
704287	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148975	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	4.288,88
704334	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148988	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	1.521,70
704408	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	149004	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	54.720,23
704937	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148988	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	7.003,30
704938	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148971	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	17.325,71
704939	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	148975	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	12.559,27
704940	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	149004	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	151.200,82
704121	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU	20/10/2021	0091	148756	19/10/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	750,00
704155	GEZO JOSE REDIVO	20/10/2021	0091	148755	19/10/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
703755	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	148510	07/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	19.226,75
704789	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	25/10/2021	0092	148747	19/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	342,00
704832	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/10/2021	0092	148837	22/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	13.577,00
704833	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/10/2021	0092	148838	22/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	14.928,90
702263	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	148570	08/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	8.257,92
702350	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	148572	08/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	426,36



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703195	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148576	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703196	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148577	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703197	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148578	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703212	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148579	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703213	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148580	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703214	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148581	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703215	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148583	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703216	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148585	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703217	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148586	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703218	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	148587	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
703980	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0094	148570	08/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	88.894,08
703752	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0094	148572	08/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	4.589,64
703308	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/10/2021	0094	148740	15/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	344,76
704781	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/10/2021	0094	148740	15/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	3.711,24
705053	S. R. PARREIRA - ME	26/10/2021	0094	148558	08/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	108,00
705067	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0094	148871	26/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	300,91
705068	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0094	148869	26/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	700,00
705063	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	26/10/2021	0095	148823	13/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.26	10.116,30
704285	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	148974	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	162,11
704318	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	148983	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	1.255,96
704392	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	149000	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	798,44
704956	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	149000	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	5.146,22
704957	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	148983	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	11.381,41
704958	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	148974	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	1.690,61
704802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0103	149099	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	205,08
704331	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0109	148987	28/10/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	1.613,02
704935	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0109	148987	28/10/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	8.553,93
704084	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0113	148516	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	29,97
704085	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0113	148649	14/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	789,62
704087	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0113	148478	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.24	6.281,60
705064	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	26/10/2021	0113	148470	06/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	1.068,90
702306	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0114	148486	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.23	156,67
702664	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0114	148658	05/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	384,18



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704150	MARINHA DO BRASIL	20/10/2021	0114	148780	20/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.25	66,00
704255	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	20/10/2021	0114	148658	05/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	7.299,42
705129	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DA COM	25/10/2021	0114	148831	25/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.25	144,70
703850	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	15/10/2021	0115	148499	07/10/2021	18.541.20052.1012.33909300.01	800,00
704312	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	148981	28/10/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	1.939,74
704366	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	148995	28/10/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.320,52
704933	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	148995	28/10/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	2.607,54
704934	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	148981	28/10/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	11.994,45
703725	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0134	148738	14/10/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	1.640,53
704089	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0134	148738	14/10/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	17.660,27
704097	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/10/2021	0134	148697	18/10/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	5.987,35
704337	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0155	148989	28/10/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	1.260,98
704936	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0155	148989	28/10/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	4.683,69
704856	POSTO TUCUNARE LTDA	28/10/2021	0166	148912	13/10/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	40.464,17
704273	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	148970	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	395,22
704322	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	148984	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	352,04
704395	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	149001	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	3.266,93
704930	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	148970	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	2.992,50
704931	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	148984	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	3.870,24
704932	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	149001	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	9.042,20
703778	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	15/10/2021	0178	148683	15/10/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	700,00
704115	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/10/2021	0179	148596	08/10/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	3.425,00
702277	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0181	148508	07/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.23	231,20
703470	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0181	148799	13/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.78	440,64
704124	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	20/10/2021	0181	148485	07/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.63	3.361,11
704092	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0181	148799	13/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.78	4.743,36
704103	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	22/10/2021	0181	148508	07/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.23	8.268,80
704277	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	148972	28/10/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	1.488,56
704371	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	148996	28/10/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	4.187,22
704948	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	148996	28/10/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	5.729,60
704949	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	148972	28/10/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	4.655,46
704145	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	20/10/2021	0189	148758	19/10/2021	04.124.20006.1016.33901400.01	750,00
704340	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0192	148990	28/10/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	753,99



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704920	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0192	148990	28/10/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	8.205,84
704800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0193	149098	28/10/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	51,27
702027	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	04/10/2021	0196	148237	01/10/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	450,00
704924	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0199	149075	28/10/2021	08.243.20113.1005.33909300.01	2.500,00
704621	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0211	149052	28/10/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	7.301,98
704867	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0211	149052	28/10/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	29.806,51
704573	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149038	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	534,92
704583	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149043	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	2.151,50
704615	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149050	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	71,24
704618	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149051	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	2.887,27
704663	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149059	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	16.064,02
704747	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149073	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	41.442,21
704868	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149059	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	29.574,84
704869	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149073	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	90.276,82
704870	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149050	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	2.051,62
704871	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149051	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	17.168,90
704873	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149043	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	3.846,00
704875	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	149038	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	4.050,20
703275	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	148630	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703276	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	148547	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703277	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/10/2021	0215	148535	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703279	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	14/10/2021	0215	148532	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703281	DENIS CAMILO LEITE	14/10/2021	0215	148533	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703282	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/10/2021	0215	148548	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703283	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/10/2021	0215	148550	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703284	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/10/2021	0215	148543	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
703285	MARCIO ROBERTO MEDINA	14/10/2021	0215	148541	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
703286	MARCIO ROBERTO MEDINA	14/10/2021	0215	148538	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
703288	MARISNALDO RODRIGUES	14/10/2021	0215	148632	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703289	JANETI GOMES CORREIA	14/10/2021	0215	148609	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703290	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/10/2021	0215	148614	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703291	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	14/10/2021	0215	148627	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703292	DENIS CAMILO LEITE	14/10/2021	0215	148629	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703293	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/10/2021	0215	148633	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703295	MARCIO ROBERTO MEDINA	14/10/2021	0215	148557	07/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
703296	MARISNALDO RODRIGUES	14/10/2021	0215	148528	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703297	JANETI GOMES CORREIA	14/10/2021	0215	148522	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
703298	JANETI GOMES CORREIA	14/10/2021	0215	148552	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703300	ALDILENE COSTA VIEIRA	14/10/2021	0215	148551	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
703306	IRINEU SOLIS JUNIOR	14/10/2021	0215	148549	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
703877	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/10/2021	0215	148546	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703878	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/10/2021	0215	148520	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703879	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/10/2021	0215	148521	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703880	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/10/2021	0215	148612	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703913	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	0215	148616	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703914	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	0215	148617	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703915	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	148620	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703916	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	148621	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703917	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	148524	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703918	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	148523	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703919	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	0215	148540	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703920	ODAIR MARTINS	14/10/2021	0215	148525	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703921	ODAIR MARTINS	14/10/2021	0215	148526	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703922	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	0215	148537	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703923	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	14/10/2021	0215	148534	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.400,00
703924	WALTER BRAGA MARTINS	14/10/2021	0215	148529	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703925	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	148623	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703926	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148531	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703927	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148530	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703928	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	0215	148618	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703929	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	148624	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703930	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	148542	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703931	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	148539	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703932	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	0215	148615	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703933	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/10/2021	0215	148613	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703934	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	148622	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703935	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	148544	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703936	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	14/10/2021	0215	148610	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
703937	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148626	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703938	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148631	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703939	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148625	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
703940	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	148628	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703941	THIAGO ANDRÉ FERNANDES DE BRITO	14/10/2021	0215	148619	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
703942	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	148545	01/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704125	JANETI GOMES CORREIA	20/10/2021	0215	148723	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704126	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/10/2021	0215	148722	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704127	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/10/2021	0215	148721	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704128	MARISNALDO RODRIGUES	20/10/2021	0215	148718	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704129	MARISNALDO RODRIGUES	20/10/2021	0215	148717	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704130	MARCIO ROBERTO MEDINA	20/10/2021	0215	148729	08/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
704131	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	20/10/2021	0215	148728	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
704132	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	20/10/2021	0215	148725	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704133	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	20/10/2021	0215	148724	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
704134	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/10/2021	0215	148720	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704135	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	20/10/2021	0215	148702	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704136	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/10/2021	0215	148703	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704137	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/10/2021	0215	148706	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704138	DENIS CAMILO LEITE	20/10/2021	0215	148712	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704139	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/10/2021	0215	148713	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704140	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/10/2021	0215	148719	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704144	ELECILDES RIBEIRO PESSOA DE MORAES	20/10/2021	0215	148761	19/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
704158	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	20/10/2021	0215	148716	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704159	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/10/2021	0215	148705	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704160	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/10/2021	0215	148711	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705573	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/10/2021	0215	148704	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705574	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/10/2021	0215	148710	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705575	JONES DE MELO RAIMUNDO	20/10/2021	0215	148714	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705576	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/10/2021	0215	148707	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705578	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	20/10/2021	0215	148709	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
705579	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	20/10/2021	0215	148708	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705580	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/10/2021	0215	148715	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705581	WALTER BRAGA MARTINS	20/10/2021	0215	148727	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705582	FRANCISCA ANA DA SILVA	20/10/2021	0215	148726	15/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
704865	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	25/10/2021	0215	148608	14/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705050	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/10/2021	0215	148817	22/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
705052	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/10/2021	0215	148818	22/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
704984	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	26/10/2021	0215	148845	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704985	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	26/10/2021	0215	148862	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704986	DENIS CAMILO LEITE	26/10/2021	0215	148860	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704987	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	26/10/2021	0215	148854	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704988	MICHAEL GOMES MUNIZ	26/10/2021	0215	148848	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704989	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	26/10/2021	0215	148844	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
704990	JANETI GOMES CORREIA	26/10/2021	0215	148847	18/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
704991	MARISNALDO RODRIGUES	26/10/2021	0215	148861	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704992	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	0215	148843	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704993	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	0215	148842	26/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
704994	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	0215	148841	26/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705118	JONES DE MELO RAIMUNDO	26/10/2021	0215	148850	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705119	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	26/10/2021	0215	148857	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705120	NEILSON ALVES DE SOUZA	26/10/2021	0215	148853	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705121	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	26/10/2021	0215	148855	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705122	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	26/10/2021	0215	148852	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705123	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/10/2021	0215	148859	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705124	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	26/10/2021	0215	148858	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705125	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	26/10/2021	0215	148851	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
704837	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	28/10/2021	0215	148931	27/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	125,00
703469	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0216	148291	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	19.085,07
703587	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0216	148438	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	5.759,19
703588	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0216	148263	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	9.343,50
703589	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0216	148295	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.748,32
703590	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0216	148258	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	4.329,90
703591	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0216	148430	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	434,17



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703834	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0216	148297	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.613,12
703835	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148429	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	4.074,09
703836	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148648	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	7.353,75
703837	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0216	148275	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	4.735,66
703839	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148253	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.764,58
705027	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148436	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.237,19
705030	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148433	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.218,34
705032	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0216	148439	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	1.752,00
705031	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	20/10/2021	0216	148432	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.714,05
705556	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	20/10/2021	0216	148440	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	3.673,08
705577	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	20/10/2021	0216	148251	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	2.029,52
704051	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0216	148574	08/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	3.103,84
704245	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	22/10/2021	0216	148797	21/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.97	2.000,00
709127	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	22/10/2021	0216	148796	21/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.97	1.500,00
709128	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	22/10/2021	0218	148798	21/10/2021	10.301.20031.1000.33903600.97	500,00
702304	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0219	148494	07/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.23	57,40
702542	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148427	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	304,58
702544	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148428	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	282,60
702546	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148259	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	390,65
702550	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148272	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	284,85
702552	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148303	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	342,00
702554	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148301	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	132,60
702556	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148437	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	236,14
702629	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148298	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	99,66
702632	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148434	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	58,89
702635	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148435	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	30,84
702638	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148294	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	75,69
702640	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148265	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	78,29
702643	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148274	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	56,60
702645	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148264	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	16,22
702647	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148256	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	219,74
702649	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148426	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	297,20
702782	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148431	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	98,39





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702796	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148255	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	279,96
702800	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	0219	148266	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	97,50
702802	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0219	148261	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	235,99
703541	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	0219	148270	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	30,98
703983	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/10/2021	0219	148564	08/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	34.482,61
703768	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	15/10/2021	0219	148589	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	12.000,00
703456	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148301	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	2.519,40
703463	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148437	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.486,36
703464	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148427	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.787,10
703465	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148428	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.369,48
703466	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148259	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	7.422,31
703467	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148303	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	6.498,00
703468	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0219	148272	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.412,10
703742	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0219	148264	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	795,02
705029	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0219	148426	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.646,70
705033	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	19/10/2021	0219	148435	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.510,92
705035	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0219	148431	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.869,42
705036	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	19/10/2021	0219	148256	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.175,05
704141	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/10/2021	0219	148494	07/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.23	2.052,60
705071	A J PINHEIRO EIRELI	21/10/2021	0219	148750	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.74	30,02
704246	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	22/10/2021	0219	148668	15/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	8.410,00
705397	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	25/10/2021	0219	148298	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.883,46
705398	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	25/10/2021	0219	148255	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.319,32
705399	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	25/10/2021	0219	148261	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.483,76
705400	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	25/10/2021	0219	148274	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	2.773,30
705401	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	25/10/2021	0219	148265	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	3.836,44
704995	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0219	148873	26/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.612,23
704996	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0219	148863	26/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	700,00
704847	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	0219	148962	27/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	5.498,13
704848	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	0219	148940	27/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	6.311,20
705244	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	28/10/2021	0219	148808	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	45,15
705259	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	29/10/2021	0219	149078	28/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	1.200,41
703299	ALDILENE COSTA VIEIRA	14/10/2021	0221	148553	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.01	950,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704838	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	28/10/2021	0221	148930	27/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
704876	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0221	149077	28/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7.200,00
704633	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0223	149054	28/10/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	4.041,69
704879	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0223	149054	28/10/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	6.810,89
704575	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149039	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	256,18
704590	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149044	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	662,67
704638	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149055	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	9.195,69
704880	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149039	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	2.855,68
704881	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149044	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	2.265,15
704882	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	149055	28/10/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	22.335,41
704552	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149033	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.240,52
704564	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149036	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	143,46
704670	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149060	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.026,44
704687	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149064	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.741,74
704690	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149065	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	3.844,94
704883	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149060	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	6.521,29
704884	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149064	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	10.154,70
704885	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149065	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	13.826,86
704886	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149036	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.633,88
704887	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	149033	28/10/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	5.207,70
704545	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149031	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.502,85
704548	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149032	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.174,51
704555	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149034	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	20.861,95
704561	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149035	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	212,70
704566	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149037	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	20.428,73
704577	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149040	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	500,26
704579	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149041	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	507,34
704594	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149045	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	802,01
704598	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149046	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.023,36
704601	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149047	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.272,97
704611	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149049	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	537,77
704673	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149061	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	23.731,21
704684	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149063	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.119,64



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704693	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149066	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	16.951,81
704707	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149068	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	8.343,26
704725	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149070	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	863,40
704888	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149031	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	13.886,59
704889	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149032	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.040,68
704890	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149034	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	41.692,04
704891	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149035	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.297,26
704892	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149037	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	40.931,16
704893	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149066	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	32.493,71
704894	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149068	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.232,59
704895	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149070	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	5.329,38
704896	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149061	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	42.459,02
704897	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149063	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	6.620,46
704898	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149040	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.787,81
704899	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149041	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.841,40
704900	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149045	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.068,45
704901	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149046	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	4.290,19
704902	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149047	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.862,31
704903	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	149049	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.167,13
705611	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0236	149506	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.305,62
705644	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0236	149515	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	931,41
704808	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0237	149109	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	102,54
703822	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/10/2021	0240	148306	04/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	199,80
703823	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/10/2021	0240	148513	07/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	199,80
705085	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/10/2021	0240	148746	19/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.402,80
704057	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	22/10/2021	0240	148663	15/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	5.034,30
704068	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0240	148637	14/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.22	199,80
703392	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	19/10/2021	0242	148684	15/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.05	499,80
704070	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	0242	148684	15/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.05	5.380,20
704904	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0243	149076	28/10/2021	10.301.20044.1000.33909300.01	8.533,00
704058	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	22/10/2021	0246	148753	19/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	2.304,00
703876	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	14/10/2021	0247	148604	13/10/2021	10.302.20032.1000.33909100.02	600,00
704644	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149056	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	531,38



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704647	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149057	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	3.804,34
704656	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149058	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	3.123,63
704863	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149056	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	3.338,67
704877	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149057	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	12.386,17
704878	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	149058	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	6.765,45
705083	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	14/10/2021	0260	148381	05/10/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	12.286,08
703761	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0260	148455	06/10/2021	12.365.20014.1002.33903000.24	4.032,00
704271	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	148969	28/10/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	162,11
704384	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	148999	28/10/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	8.937,34
704941	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	148999	28/10/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	27.421,01
704942	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	148969	28/10/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	995,84
708147	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	0272	148511	07/10/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	2.121,74
702211	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0274	148562	08/10/2021	17.512.20049.1014.33903900.43	1.246,40
704343	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0284	148991	28/10/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	1.235,21
704916	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0284	148991	28/10/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	4.641,01
704260	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148965	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	2.439,61
704305	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148979	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	1.435,95
704349	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148993	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	9.829,95
704917	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148993	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	23.782,14
704918	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148965	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	8.354,88
704919	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	148979	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	12.703,73
704798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0286	149092	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	51,27
702023	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	04/10/2021	0288	148236	01/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	450,00
702091	HELIO DA SILVA	06/10/2021	0288	148419	05/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	150,00
702095	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	06/10/2021	0288	148418	05/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	700,00
704772	HELIO DA SILVA	25/10/2021	0288	148815	22/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	150,00
704774	HELIO DA SILVA	25/10/2021	0288	148814	22/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
705389	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	29/10/2021	0288	148934	27/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	500,00
705392	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/10/2021	0288	148933	26/10/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
703559	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0289	148154	01/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.39	2.023,33
704116	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	0289	148774	20/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.97	1.500,00
702558	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	0291	148131	01/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.19	190,61
703558	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	18/10/2021	0291	148131	01/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.19	3.621,64



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704117	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	0291	148773	20/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.97	1.500,00
705110	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/10/2021	0291	148778	20/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	25,20
705260	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	29/10/2021	0291	149085	28/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	1.090,90
704266	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148967	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	1.622,14
704281	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148973	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	4.050,96
704375	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148997	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	9.489,76
704921	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148967	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	4.995,43
704922	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148973	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	5.499,77
704923	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	148997	28/10/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	9.355,03
702518	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0304	148465	06/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	1.030,99
703557	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/10/2021	0304	148149	01/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.39	1.280,40
704242	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	22/10/2021	0304	148769	20/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	384,00
704243	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0304	148767	06/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.24	3.373,74
704244	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/10/2021	0304	148221	01/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	1.949,04
705134	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	26/10/2021	0304	148224	01/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	2.006,90
703345	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0306	148496	07/10/2021	08.244.20066.1005.33903900.23	178,76
704962	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	26/10/2021	0306	148496	07/10/2021	08.244.20066.1005.33903900.23	6.393,24
705896	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	0319	149599	05/10/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	1.291,41
704439	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0319	149010	28/10/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	1.171,78
704905	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0319	149010	28/10/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	4.535,99
704433	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0320	149009	28/10/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	8.781,20
704906	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0320	149009	28/10/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	24.844,43
703266	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	0324	148493	06/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	13.190,84
703760	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0324	148651	06/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	12.372,50
703499	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	18/10/2021	0324	148448	06/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	2.895,50
705116	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	20/10/2021	0324	148770	20/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.97	2.000,00
702282	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0326	148506	07/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.23	186,05
705117	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/10/2021	0326	148807	21/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.25	226,90
704971	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0326	148867	26/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.25	980,00
704841	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	27/10/2021	0326	148918	26/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.65	300,00
703265	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	0329	148461	06/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	15.343,00
704874	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26/10/2021	0329	148490	07/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	608,40
704857	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	28/10/2021	0329	148382	05/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.669,40



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703833	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	19/10/2021	0330	148332	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	22.790,00
704839	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0330	148876	07/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	7.405,19
704840	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0330	148899	13/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	10.411,47
704850	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0330	148900	07/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	1.730,85
704852	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0330	148901	08/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	503,24
702562	A J PINHEIRO EIRELI	04/10/2021	0331	148304	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	393,25
702822	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	148276	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	199,89
702833	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	148283	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	357,46
702837	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	148278	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	341,00
702842	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	148280	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	430,36
702846	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	148277	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	282,20
702059	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	0331	148279	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	195,40
702063	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	148325	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	287,41
702065	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	148338	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	370,89
702067	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	148443	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	395,09
702069	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	148444	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	201,07
702073	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	148337	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	234,58
702077	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	0331	148331	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	253,98
702079	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	0331	148336	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	268,09
702081	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	0331	148335	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	316,77
702083	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	0331	148333	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	326,89
702812	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	0331	148442	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	371,57
702818	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	0331	148282	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	190,02
702836	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	0331	148287	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	203,58
703502	A J PINHEIRO EIRELI	18/10/2021	0331	148304	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.848,83
703503	LAURIANO DE JESUS	18/10/2021	0331	148328	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	10.058,88
703504	LAURIANO DE JESUS	18/10/2021	0331	148329	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	19.324,16
703505	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/10/2021	0331	148331	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.382,02
703506	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/10/2021	0331	148336	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.069,91
703507	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/10/2021	0331	148335	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.443,13
703508	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/10/2021	0331	148333	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.936,11
703509	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/10/2021	0331	148337	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.436,17
703510	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/10/2021	0331	148444	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.802,43



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
703511	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/10/2021	0331	148338	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	18.081,18
703512	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/10/2021	0331	148325	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.011,49
703513	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	18/10/2021	0331	148271	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.406,80
704756	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/10/2021	0331	148287	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.924,74
704757	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/10/2021	0331	148279	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.526,20
704758	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/10/2021	0331	148443	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	19.260,91
704759	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/10/2021	0331	148277	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.757,80
704760	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/10/2021	0331	148276	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.745,11
704761	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/10/2021	0331	148278	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.624,00
704762	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/10/2021	0331	148283	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.426,54
704770	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/10/2021	0331	148282	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.263,74
705408	A J PINHEIRO EIRELI	21/10/2021	0331	149394	20/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	86,43
704063	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/10/2021	0331	148662	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	2.481,50
704064	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/10/2021	0331	148664	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.191,45
704252	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	22/10/2021	0331	148280	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	20.980,64
706397	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	22/10/2021	0331	149860	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	258,41
704014	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	25/10/2021	0331	148676	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	81,13
705137	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	26/10/2021	0331	148442	06/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	18.114,43
704482	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0338	149020	28/10/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	42,50
704489	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0338	149022	28/10/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	12.941,65
704907	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0338	149020	28/10/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	748,98
704973	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0338	149022	28/10/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	112.044,94
704476	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149018	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	1.862,18
704479	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149019	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	3.399,34
704532	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149029	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	88.229,34
704541	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149030	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	1.872,16
704908	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149030	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	4.908,04
704909	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149018	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	9.123,14
704910	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	149019	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	9.351,82
704975	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0339	149029	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	201.272,73
704806	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0340	149103	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	256,35
704456	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0342	149014	28/10/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	4.935,77
704911	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0342	149014	28/10/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	34.204,70



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
704448	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	149012	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	4.463,86
704451	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	149013	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	1.421,16
704461	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	149015	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	105.534,59
704912	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	149013	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	6.626,76
704964	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	149012	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	3.820,30
704972	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0343	149015	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	248.093,95
705022	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0343	149012	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	25.146,87
704804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0344	149102	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	102,54
704493	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0350	149023	28/10/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	4.770,26
704913	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0350	149023	28/10/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	22.136,34
704470	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	149016	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	2.530,36
704485	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	149021	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	1.122,78
704497	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	149024	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	70.702,69
704914	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	149016	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	12.361,54
704915	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	149021	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	4.125,23
704974	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/10/2021	0351	149024	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	107.467,68
702528	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	25,12
702531	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	25,38
702538	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	50,76
702540	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	51,04
702564	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	26,12
703551	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	18/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	1.173,88
708672	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	26,04
708674	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	52,08
705839	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	56,55
705840	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	31,35
704297	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0411	148977	28/10/2021	04.122.20121.1016.31900400.05	1.621,62
704959	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0411	148977	28/10/2021	04.122.20121.1016.31900400.05	9.424,54
702086	VANDA DE MORAIS COELHO	06/10/2021	0418	148401	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702194	ADELSON LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA	08/10/2021	0418	148407	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702195	MARIA NAZARÉ DE MELO	08/10/2021	0418	148410	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	400,00
702196	CANDIDA EVA MATUCARI	08/10/2021	0418	148392	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	400,00
702197	VANDA DE COBACABANA VILASBÔAS	08/10/2021	0418	148386	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	400,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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
702287	GERMANA DE CAMPOS OLIVEIRA	08/10/2021	0418	148391	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702289	WANDERSON DE MORAIS COELHO	08/10/2021	0418	148408	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702297	JAQUELINA F. DOS SANTOS	08/10/2021	0418	148398	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702298	DANIEL GERALDES DE PAULA	08/10/2021	0418	148406	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
702299	CLEONEI GERALDES DE PAULA	08/10/2021	0418	148394	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	400,00
702964	APOLONIA FIRMINA SESPEDE	14/10/2021	0418	148402	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	400,00
704003	ELTON GOMES LEITE	14/10/2021	0418	148403	01/10/2021	13.392.20086.1009.33909300.01	300,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>3.997.556,47</b>

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
703749	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0092	139489	01/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	63.100,00
703769	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	15/10/2021	0092	139951	10/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	72.880,00
703770	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	140328	21/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	50.000,00
703771	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0092	134039	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	427,86
703772	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	139909	08/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	20.435,30
703773	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	139942	08/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	19.680,00
703774	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/10/2021	0092	139932	07/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	20.647,00
703775	A J PINHEIRO EIRELI	15/10/2021	0094	139399	30/11/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	30.353,69
703776	A J PINHEIRO EIRELI	15/10/2021	0134	140087	17/12/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	6.834,46
703785	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	15/10/2021	0164	139275	08/09/2020	26.782.10108.1014.44905100.91	19.104,47
703473	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	08/10/2021	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	12.519,36
703462	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	18/10/2021	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	251,98
702432	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	140020	14/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.22	2.343,76
702433	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	139764	08/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.07	4.169,82
702435	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	139848	08/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.22	4.106,67
702436	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	140066	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.22	5.005,36
702437	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	140067	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.07	3.760,43
702438	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	139857	08/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.22	3.108,76
702439	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	139576	26/11/2020	10.301.20031.1000.33903000.07	7.115,98
702451	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0216	139905	08/12/2020	10.301.20031.1000.33903000.24	15.989,30



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702452	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	0216	139232	09/10/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	2.126,92
702453	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	0216	140295	08/10/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	7.988,42
702454	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	0216	139234	09/11/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	4.693,40
702476	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	08/10/2021	0218	140075	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	3.800,00
702477	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	08/10/2021	0218	140075	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	3.135,67
702478	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	08/10/2021	0218	140075	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	3.135,67
702479	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	08/10/2021	0218	140075	16/12/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	3.135,67
702475	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	0219	140297	08/10/2020	10.301.20031.1000.33903900.39	1.568,00
703305	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	14/10/2021	0219	139578	30/11/2020	10.301.20031.1000.33903900.41	14.600,00
702449	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	08/10/2021	0240	139537	16/11/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	13.200,00
705155	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	05/10/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	7.886,73
704031	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/10/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	308,88
704034	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/10/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	337,22
706606	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	28/10/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	4.443,12
702765	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13/10/2021	0266	137137	24/09/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	6.148,52
702767	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13/10/2021	0266	133700	03/06/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	6.148,52
702771	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	13/10/2021	0266	133700	03/06/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	71.738,17
702233	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	08/10/2021	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	23.625,09
702959	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	14/10/2021	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	17.339,09
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>557.193,29</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702020	ISSQN	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	209,18
702814	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	605,00
702816	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	789,00
702820	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	385,00
702821	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
702824	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	520,30
702828	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
702835	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	330,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702841	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.873,85
702845	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	187,44
702849	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	165,00
702850	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
702851	PENSOES ALIMENTICIAS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	551,10
706034	SALARIO FAMILIA INSS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	307,62
706040	SALARIO FAMILIA INSS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
706041	SALARIO FAMILIA INSS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	205,08
706043	SALARIO FAMILIA INSS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	256,35
706051	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS	01/10/2021	0000	0	01/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	237,52
702043	ISSQN	05/10/2021	0000	0	05/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	81,13
702051	ISSQN	05/10/2021	0000	0	05/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	124,20
702052	ISSQN	05/10/2021	0000	0	05/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	121,79
702053	ISSQN	05/10/2021	0000	0	05/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	57,96
702054	ISSQN	05/10/2021	0000	0	05/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	122,82
702099	ISSQN	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
702100	INSS	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
702102	ISSQN	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
702103	INSS	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
702105	ISSQN	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
702106	INSS	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
702566	DECISÃO JUDICIAL	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	609,15
702567	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43,91
702568	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	131,73
702569	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43,91
702570	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
702571	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	763,60
702572	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	714,40
702573	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	89,30
702574	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	323,70
702575	ASPM	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.159,04
702596	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.673,23
702611	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	6.927,24



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702612	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.750,21
702613	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26.236,15
702614	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	23.942,37
702615	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.202,39
702616	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	20.536,76
702617	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.784,50
702619	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.123,63
702620	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26.585,40
702621	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	29.525,88
702622	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36.081,34
702623	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.329,47
702625	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51.672,94
702628	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.061,98
702631	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.433,91
702634	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.462,56
702637	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.447,19
702652	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.920,43
702653	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	237,29
702654	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	885,46
702655	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.692,07
702656	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.120,13
702657	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.928,27
702660	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.818,01
702844	PENSOES ALIMENTÍCIAS	06/10/2021	0000	0	06/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	286,20
702244	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	48,35
702247	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	758,02
702248	INSS	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	884,36
702249	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51,04
702250	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,08
702251	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51,04
702252	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,08
702253	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51,04
702254	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	24,17



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702255	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	24,17
702256	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	48,35
702356	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,62
702384	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11,32
702388	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47,06
702421	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	297,52
702456	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	65,77
702460	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8,31
702461	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	6,64
702508	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	96,69
702509	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	306,24
702510	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	96,69
702870	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	17,64
703118	INSS	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	205,80
703119	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	294,00
703120	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	260,40
703122	I.N.S.S.	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	182,28
703123	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
703474	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	251,98
704223	INSS	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	245,70
706453	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	626,13
706454	ISSQN	08/10/2021	0000	0	08/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	69,00
702603	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,49
702604	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
702605	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43,30
702606	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	84,00
702607	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	885,00
702608	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	32,07
702609	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,55
702610	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,14
702624	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	619,50
702791	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	88,45
702792	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,48



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702799	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,48
702805	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	245,10
702807	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.464,04
702808	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	422,14
703083	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	29.206,93
703084	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36.576,64
703085	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	34.055,03
703086	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41.742,74
703087	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	61.676,07
703089	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	75.249,85
703090	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.356,53
703091	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.318,72
703092	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	35.783,43
703113	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	556,34
703114	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	234,38
703115	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	168,26
703116	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	280,20
703117	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	196,14
703126	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	650,36
703128	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.963,50
703140	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.936,35
703150	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	9.870,59
703151	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	68,93
703200	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10.424,42
703201	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	501,09
703230	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	14.388,51
703258	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	643,65
703259	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
703260	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	375,83
703261	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43,68
703262	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	285,24
703263	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	48,27
703445	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
703446	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	340,80
703447	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	238,56
703448	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	107,52
703449	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	153,60
703450	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	172,00
703451	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	121,16
703702	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,44
703715	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	97,50
703724	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	292,20
703792	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11,20
703795	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,80
703798	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	77,00
703804	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
703805	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30,80
704007	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	129,45
704008	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	323,73
704009	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	138,70
704010	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	237,76
704011	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	157,19
704012	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	191,83
704013	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.857,60
704016	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.400,32
704017	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	465,65
706577	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	787,05
706581	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.623,50
706641	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	611,73
706643	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	805,20
706645	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	563,64
706648	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	58,80
706649	INSS	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	649,06
706651	ISSQN	13/10/2021	0000	0	13/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	111,26
702487	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	32,00
702488	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702489	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	200,00
702490	INSS	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	560,00
702497	INSS	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	560,00
702500	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	200,00
702502	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	200,00
702504	INSS	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	560,00
702507	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.111,50
703088	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41.491,36
703093	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.470,02
703094	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10.886,93
703112	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,49
703121	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.782,74
703342	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	124,00
703431	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	178,80
703437	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	326,25
703442	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,49
703866	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
703867	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,49
703868	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	271,88
703869	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
704005	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	194,07
704006	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	157,19
704018	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	256,15
704027	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	665,21
704028	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	149,42
704029	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51,04
704030	ISSQN	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
704037	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	14/10/2021	0000	0	14/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	238.133,13
703762	ISSQN	15/10/2021	0000	0	15/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	250,80
703763	INSS	15/10/2021	0000	0	15/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	175,56
703786	ISSQN	15/10/2021	0000	0	15/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	163,04
703787	ISSQN	15/10/2021	0000	0	15/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.204,64
703789	ISSQN	15/10/2021	0000	0	15/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	351,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
703475	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	284,85
703476	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	342,00
703477	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	390,65
703478	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	282,60
703479	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	304,58
703483	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	236,14
703484	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	132,60
703527	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	287,41
703529	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	370,89
703530	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	201,07
703531	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	234,58
703532	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	326,89
703533	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	316,77
703534	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	268,09
703535	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	253,98
703537	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	393,25
703547	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	974,89
703560	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	50,76
703561	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	7.577,40
703562	INSS	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5.304,18
703563	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	190,61
703691	I.N.S.S.	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,21
703700	I.N.S.S.	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	68,25
703701	I.N.S.S.	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	204,54
705114	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,60
705599	ISSQN	18/10/2021	0000	0	18/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,65
704237	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	294,00
705037	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	297,20
705038	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30,84
705039	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	16,58
705040	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	98,39
705041	ISSQN	19/10/2021	0000	0	19/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	219,74
704142	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	57,40



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
704151	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	77,00
704256	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	384,18
704763	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	203,58
704764	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	195,40
704765	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	395,09
704766	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	282,20
704767	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	199,89
704768	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	341,00
704769	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	357,46
704771	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	190,02
704777	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	202,80
704778	INSS	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	141,96
704779	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36,18
704780	ISSQN	20/10/2021	0000	0	20/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,74
704060	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	277,15
704202	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,74
704203	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	39,16
704204	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	302,00
704205	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	231,20
704222	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.798,24
704224	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
704225	INSS	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	181,44
704226	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	259,20
704227	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	135,60
704228	INSS	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	94,92
704229	INSS	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	675,53
704230	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	965,00
704231	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
704232	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	271,08
704233	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11,20
704238	INSS	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	205,80
704253	ISSQN	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	430,36
706674	INSS	22/10/2021	0000	0	22/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	245,70



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
705156	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	421,75
705167	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	120,75
705169	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	210,00
705170	INSS	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	147,00
705402	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	99,66
705403	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	279,96
705407	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	235,99
705411	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	56,60
705412	ISSQN	25/10/2021	0000	0	25/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	78,29
704963	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	178,76
705006	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
705021	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47,50
705075	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
705077	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
705082	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	50,76
705090	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	50,76
705150	ISSQN	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	371,57
705179	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5.399,22
705180	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	393,78
705181	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	879,28
705186	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.057,80
705187	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.545,44
705188	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/10/2021	0000	0	26/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.561,77
705178	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	14.843,95
705189	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.044,02
705191	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.147,10
705432	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	49.255,77
705436	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	61.400,89
706062	SALARIO FAMILIA INSS	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	307,62
706063	SALARIO FAMILIA INSS	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
706064	SALARIO FAMILIA INSS	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	256,35
706066	SALARIO FAMILIA INSS	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
706076	HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	27/10/2021	0000	0	27/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	920,89



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
705197	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	57.511,62
705368	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	187,44
705370	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	330,00
705371	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.873,85
705372	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	165,00
705380	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
705381	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	551,10
705382	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	605,00
705383	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	385,00
705384	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
705385	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	520,30
705387	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
705646	PENSOES ALIMENTICIAS	28/10/2021	0000	0	28/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	789,00
705271	ISSQN	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
705273	ISSQN	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
705439	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	387,87
705440	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.999,59
705441	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.434,54
705442	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.694,85
705443	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.031,66
705444	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	205,38
705446	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.510,61
705449	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.169,12
705450	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.462,56
705451	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.086,70
705452	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.141,02
705453	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
705454	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	763,60
705455	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	714,40
705456	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	45,80
705457	ASPM	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	367,20
705458	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51.622,45
705459	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	9.941,27



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
705460	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.546,47
705461	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.875,70
705462	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36.934,81
705463	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5.286,75
705464	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.156,00
705465	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	20.823,17
705466	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.673,23
705467	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	23.247,89
705468	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.602,00
705469	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	7.768,48
705470	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27.146,73
705471	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	50.356,65
706928	ISSQN	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
706930	CONSIGNAÇÃO SICREDI	29/10/2021	0000	0	29/10/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	40,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>1.596.563,30</b>

<b>Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos</b>	<b>5.718.357,63</b>
<b>Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos</b>	<b>3.997.556,47</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>9.715.914,10</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>557.193,29</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>1.596.563,30</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>2.153.756,59</b>
<b>Total Geral</b>	<b>11.869.670,69</b>