



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708310	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0003	149123	28/10/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	1.129,51
706074	MR FERNANDES EPP	10/11/2021	0009	147134	30/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	3.988,00
705742	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0016	149087	28/10/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	2.864,75
708306	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0017	149113	28/10/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	2.682,24
708319	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0017	149110	28/10/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	1.544,41
705874	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/11/2021	0019	148821	02/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	323,50
706770	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0019	149283	30/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	609,92
706047	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0019	149377	22/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	294,40
706631	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	17/11/2021	0019	148829	20/09/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	556,04
706636	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	17/11/2021	0019	149376	01/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.150,13
706723	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0019	148902	13/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	944,91
706597	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	19/11/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
708666	GENTE SEGURADORA SA	23/11/2021	0021	148897	06/10/2021	04.122.20004.1016.33903900.69	3.400,00
705752	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0025	149097	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.823,95
705756	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0025	149240	28/10/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.726,97
708316	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0026	149130	28/10/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	11.407,83
705690	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0028	148809	22/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	89,91
705691	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0028	148600	13/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	179,82
705692	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	09/11/2021	0028	147115	27/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	400,00
705693	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	09/11/2021	0028	147958	29/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	315,00
705865	MARCOS S BIUDES - ME	10/11/2021	0028	148782	09/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.99	2.206,00
706039	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/11/2021	0028	148903	26/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.498,28
706049	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0028	149333	27/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	319,69
706050	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0028	149332	20/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	307,33
706054	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/11/2021	0028	148830	14/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	99,90
706729	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0028	149331	15/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	432,14
708465	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/11/2021	0028	147015	24/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	99,90
708467	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	22/11/2021	0028	149239	15/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	2.700,00
708469	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/11/2021	0028	149241	26/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.22	1.206,74
708476	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	22/11/2021	0028	148744	19/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	361,25
705351	JANETE FERREIRA DE SOUZA	03/11/2021	0029	140996	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
709151	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/11/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	290,00
709255	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03/11/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
709256	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	09/11/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
705552	M . H. TOSTI	10/11/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	203,00
705868	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	10/11/2021	0030	146249	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
706037	S. R. PARREIRA - ME	10/11/2021	0030	148560	08/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	54,00
706038	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	10/11/2021	0030	140970	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
706072	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0030	146256	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.980,00
709333	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/11/2021	0030	141127	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	930,00
706591	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	11/11/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	72,36
709257	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	16/11/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
706624	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/11/2021	0030	149381	27/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	1.800,72
706652	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	586,28
706655	M . H. TOSTI	17/11/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	9.947,00
709262	A M A SERVICOS LTDA	17/11/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
708754	A M A SERVICOS LTDA	19/11/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	5.972,08
708468	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	22/11/2021	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	5.421,60
708664	GENTE SEGURADORA SA	23/11/2021	0030	149613	06/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.69	4.190,00
708711	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	23/11/2021	0030	148872	26/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	88,00
709196	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	23/11/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	8,00
709258	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	23/11/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
707663	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0030	150014	25/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.23	205,90
708271	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	25/11/2021	0030	146255	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	300,00
708839	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/11/2021	0030	145931	01/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	20,50
708869	BANCO BRADESCO S/A	30/11/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	456,84
708874	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	30/11/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	1.893,00
708878	BANCO BRADESCO S/A	30/11/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	47,05
708963	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	2.557,05
709211	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	571,99
709249	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	3,10
709259	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	30/11/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
709456	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	731,17
709638	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	904,65
705568	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	08/11/2021	0031	146839	17/08/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	275,00
705866	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	10/11/2021	0031	140989	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706949	JRP TECNOLOGIA EIRELI	29/11/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	119,37
706955	JRP TECNOLOGIA EIRELI	29/11/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	119,37
705569	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	08/11/2021	0032	141459	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
705570	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	08/11/2021	0032	141439	01/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
705627	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	08/11/2021	0032	141460	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	1.100,00
705571	3ª COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	08/11/2021	0034	141466	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
706656	KEILA MORAES BRITES	17/11/2021	0034	141327	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
706604	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	19/11/2021	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
705620	THIAGO RUMAO LEANDRO	08/11/2021	0047	141539	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705621	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	08/11/2021	0047	141537	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705622	AURELIANO NETO MENDES COELHO	08/11/2021	0047	141526	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705623	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	08/11/2021	0047	141525	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705630	ALICIA MACIEL SOUZA	08/11/2021	0047	141523	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705631	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	08/11/2021	0047	141528	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705632	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	08/11/2021	0047	141529	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705633	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	08/11/2021	0047	141545	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705634	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	08/11/2021	0047	141530	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705635	LORIANNY DE MOAIS COELHO	08/11/2021	0047	141531	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705636	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	08/11/2021	0047	141546	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705637	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	08/11/2021	0047	141535	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705638	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	08/11/2021	0047	141536	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705639	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	08/11/2021	0047	147140	30/08/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705706	TALITA VERDECIO RIBEIRO	09/11/2021	0047	141538	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705707	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	09/11/2021	0047	141524	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
705749	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0060	149094	28/10/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.691,72
708314	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0061	149128	28/10/2021	13.392.20025.1009.31911300.01	663,36
705328	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03/11/2021	0063	147501	09/09/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	85,00
706052	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/11/2021	0063	149152	29/10/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	47,76
706590	GUILHERME HENRIQUE CHAVES SILVA	16/11/2021	0064	148607	07/10/2021	13.392.20026.1009.33903600.35	6.650,00
706069	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0065	146274	29/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.47	600,00
706638	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	1.172,56
708273	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0065	148566	08/10/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	3.593,47
705755	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0072	149100	28/10/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.543,94



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708311	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0073	149124	28/10/2021	14.422.20103.1009.31911300.01	262,98
705882	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/11/2021	0075	148826	13/09/2021	14.422.20104.1009.33903000.03	278,56
706075	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0077	146273	29/07/2021	14.422.20104.1009.33903900.47	600,00
705880	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	10/11/2021	0083	149084	28/10/2021	15.451.10055.1014.44905100.92	23.364,00
705881	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	10/11/2021	0083	149083	28/10/2021	15.451.10055.1014.44905100.92	4.380,75
706450	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	11/11/2021	0083	149082	28/10/2021	15.451.10055.1014.44905100.92	35.338,05
705743	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0089	149088	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	457,14
705744	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0089	149089	28/10/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
708308	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0090	149119	28/10/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	23.281,90
708309	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0090	149121	28/10/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
705352	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	148919	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	621,02
705353	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	148924	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	323,80
705355	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	148906	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.242,85
705356	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	148909	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	627,36
705357	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	148907	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.120,33
705617	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0092	148908	07/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.344,29
705618	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0092	148916	18/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.404,51
705872	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	0092	149265	25/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	8.952,60
706769	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0092	149284	20/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	650,11
706633	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	17/11/2021	0092	148308	04/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.508,00
706720	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0092	148913	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.765,06
706721	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0092	148929	13/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.382,13
706724	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0092	148915	18/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	235,27
708378	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0092	149637	27/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	63,33
705888	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0094	146268	29/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.47	1.200,00
706654	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	586,28
708720	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	19/11/2021	0094	144975	16/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.100,82
708721	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	19/11/2021	0094	144975	16/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	125,31
708722	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	19/11/2021	0094	144975	16/06/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	162,35
708227	GENTE SEGURADORA SA	24/11/2021	0094	149614	06/10/2021	15.451.20047.1014.33903900.69	2.580,00
708280	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	6.028,40
705873	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	10/11/2021	0095	149411	04/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	8.921,60
706445	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	11/11/2021	0095	147808	22/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	2.450,79



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706056	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	12/11/2021	0095	149525	04/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	45.330,00
706632	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	17/11/2021	0095	147051	25/08/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	794,00
708686	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	19/11/2021	0095	149412	09/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	10.305,06
708687	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	25/11/2021	0095	149412	09/09/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	53,94
706036	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	10/11/2021	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,12
706448	PLENO CONFORTO EIRELI	11/11/2021	0101	146780	16/08/2021	15.451.10046.1015.44905200.42	1.435,00
705754	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0103	149099	28/10/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.405,71
708317	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0104	149131	28/10/2021	15.451.20105.1016.31911300.01	351,49
705751	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0110	149096	28/10/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.135,06
706035	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	10/11/2021	0113	147925	28/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.22	54,26
706626	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/11/2021	0113	147916	02/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.24	3.674,00
706710	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/11/2021	0113	148888	26/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	944,80
706713	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149191	25/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	253,32
706714	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149187	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	269,50
706725	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149189	19/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	374,34
706726	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149184	30/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	296,94
706727	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149185	13/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	120,94
706728	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0113	149190	15/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	392,59
705480	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/11/2021	0114	148839	25/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.78	1.103,03
705870	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0114	146271	29/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.47	600,00
705884	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/11/2021	0114	148486	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.23	5.603,33
708472	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/11/2021	0114	148839	25/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.78	11.873,77
708685	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	23/11/2021	0114	148484	07/10/2021	18.541.20052.1012.33903900.63	760,18
705748	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0129	149093	28/10/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	2.926,18
708313	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0130	149127	28/10/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	462,68
705354	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0132	148310	01/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.320,26
706712	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	149399	13/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	2.042,40
706716	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	149396	07/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	326,66
706717	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	149214	30/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	399,11
706718	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	149221	08/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	534,02
706722	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	149398	19/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	833,10
705883	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	10/11/2021	0134	148877	26/10/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	6.134,40
706053	S. R. PARREIRA - ME	12/11/2021	0134	148559	08/10/2021	20.608.20029.1011.33903900.41	54,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706055	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	12/11/2021	0134	146266	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.47	600,00
705741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0156	149086	28/10/2021	23.695.20068.1013.31901300.02	1.248,38
705276	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0166	148911	08/10/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	40.963,90
705695	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0166	149282	25/10/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	3.274,76
705696	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0166	149325	13/10/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	2.154,76
706609	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	17/11/2021	0166	148299	04/10/2021	26.782.20099.1014.33903000.25	11.976,00
706610	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	24.001,00
709443	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0167	146176	01/07/2021	26.782.20099.1014.33903900.81	73,15
705750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0176	149095	28/10/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	886,68
708315	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0177	149129	28/10/2021	27.812.20053.1010.31911300.01	1.819,98
705323	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	03/11/2021	0178	149160	29/10/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	1.050,00
706635	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	17/11/2021	0179	147751	16/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	132,03
706715	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0179	149335	22/10/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	322,39
705694	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	09/11/2021	0180	140992	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
706634	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	17/11/2021	0180	140992	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
706071	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0181	146272	29/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.47	600,00
706653	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	586,28
706709	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/11/2021	0181	148893	26/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.41	450,00
708274	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0181	140919	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.43	3.465,62
706767	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	8,89
706664	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	657,97
706666	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	8.297,28
706680	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	9.583,40
706738	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	4.924,86
706681	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	1.467,82
706768	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	280,69
708665	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	23/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	108.698,66
706708	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	228,95
708455	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	3.353,34
708458	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	56,42
708483	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	67,57
708602	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	626,20
709640	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	713,24



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
709641	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	649,23
706667	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	0185	141339	06/01/2021	28.843.0002.1019.32902100.05	6.516,66
708305	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0188	149112	28/10/2021	04.124.20005.1016.31911300.01	1.646,17
705753	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0193	149098	28/10/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	1.819,53
706719	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0194	149153	13/10/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	183,58
709484	BANCO DO BRASIL- S/A	10/11/2021	0204	148681	10/09/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	21.879,67
706018	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	10/11/2021	0207	141247	15/01/2021	10.301.10069.1000.44905200.08	3.120,00
705733	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0213	149106	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	10.627,09
705734	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0213	149107	28/10/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	1.577,00
708365	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0214	149142	28/10/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	15.201,51
708367	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0214	149145	28/10/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	4.901,41
705672	IRINEU SOLIS JUNIOR	09/11/2021	0215	149251	28/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
705680	DENIS CAMILO LEITE	09/11/2021	0215	149244	19/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705681	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/11/2021	0215	149245	24/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705682	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/11/2021	0215	149248	26/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705683	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/11/2021	0215	149250	27/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706104	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/11/2021	0215	149247	26/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706522	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/11/2021	0215	149672	19/10/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705994	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/11/2021	0216	147035	25/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	330,00
706000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. EIRELI EPP	10/11/2021	0216	147095	27/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	200,00
706001	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. EIRELI EPP	10/11/2021	0216	147094	27/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.22	1.257,34
706003	R.V.TESTA & CIA LTDA	10/11/2021	0216	147093	27/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.22	234,90
706009	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/11/2021	0216	149080	30/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	2.319,64
706010	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/11/2021	0216	149081	26/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	3.005,41
706012	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/11/2021	0216	148732	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	3.060,00
706013	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/11/2021	0216	148730	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	332,80
706014	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/11/2021	0216	148672	15/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	2.993,00
706015	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	10/11/2021	0216	148669	15/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.920,00
706016	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/11/2021	0216	149328	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	13.348,98
706019	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	0216	149169	07/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.899,42
706020	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	0216	149181	07/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	3.065,36
706021	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/11/2021	0216	148834	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.738,23
706022	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/11/2021	0216	148825	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.302,14



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706023	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/11/2021	0216	148833	20/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.604,93
706024	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	0216	149231	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	5.074,18
706412	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0216	149180	30/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.322,53
706413	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0216	149347	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	11.844,09
706414	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0216	149166	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.348,95
706415	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0216	149167	30/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.787,53
706493	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/11/2021	0216	148565	08/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.22	607,76
706525	POSTO TUCUNARE LTDA	19/11/2021	0216	149182	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	445,92
706530	POSTO TUCUNARE LTDA	19/11/2021	0216	149179	07/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	109,11
706008	KATIA ROSANE COSTA	10/11/2021	0218	141002	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
706077	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	12/11/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
706495	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	17/11/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
706496	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	18/11/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
706497	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	18/11/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
706771	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	18/11/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
705373	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	03/11/2021	0219	148926	27/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.41	791,00
705998	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	10/11/2021	0219	147763	17/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.44	969,12
706011	A J PINHEIRO EIRELI	10/11/2021	0219	148750	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.74	1.133,68
706025	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0219	146279	29/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.47	1.170,00
706411	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	11/11/2021	0219	147903	28/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	12.000,00
706639	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	2.221,34
708681	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	23/11/2021	0219	148808	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	2.201,25
709584	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0219	141135	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.81	426,10
705279	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	03/11/2021	0221	141063	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705280	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	03/11/2021	0221	141064	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705282	MARCIO CAMARGO DE LIMA	03/11/2021	0221	141773	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	75,09
705283	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	03/11/2021	0221	141776	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	61,38
705284	VALDICELIA BACA	03/11/2021	0221	141777	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	81,77
705285	VANESSA PARABA TAPANACHE	03/11/2021	0221	144593	02/05/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7,78
705286	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	03/11/2021	0221	141775	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	75,81
705287	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	03/11/2021	0221	142702	25/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	93,60
705288	MAXLANY GARCIA PANTOJA	03/11/2021	0221	141772	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	66,26
705289	MARIO MENDES	03/11/2021	0221	141770	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	75,09





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705290	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	03/11/2021	0221	141783	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	73,78
705291	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	03/11/2021	0221	141766	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	55,67
705292	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	03/11/2021	0221	141768	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	53,29
705293	JOÃO S. L. ROCHA	03/11/2021	0221	141763	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	51,11
705294	JANE KELLER HURTADO	03/11/2021	0221	141746	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	44,27
705295	IDALINA AGUILERA	03/11/2021	0221	141757	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	28,00
705296	FELICIANO MACONHO PAZ	03/11/2021	0221	142696	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	147,06
705297	EUNICE MARTINS DA SILVA	03/11/2021	0221	141754	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	91,36
705298	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	03/11/2021	0221	141756	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	162,24
705299	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	03/11/2021	0221	141785	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	80,92
705300	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	03/11/2021	0221	141748	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	58,42
705305	DORALICE MIRANDA PACHURI	03/11/2021	0221	141784	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	83,63
705306	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	03/11/2021	0221	141752	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	80,37
705307	AMANDA URTADO CARDOZO	03/11/2021	0221	142688	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	40,56
705308	ALANDIONE DA SILVA LUNA	03/11/2021	0221	141769	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	119,77
705309	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	03/11/2021	0221	141750	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	98,59
705310	ALAIDE GOMES DA SILVA	03/11/2021	0221	141780	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	8,00
705311	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	03/11/2021	0221	141067	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705312	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	03/11/2021	0221	141065	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705320	ALANDIONE DA SILVA LUNA	03/11/2021	0221	149079	28/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	77,10
705374	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	03/11/2021	0221	141061	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705375	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	03/11/2021	0221	141779	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	56,79
705376	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	03/11/2021	0221	141060	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
705377	VICENTE MATUCARI	03/11/2021	0221	141778	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	29,38
705378	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	03/11/2021	0221	141758	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	145,67
705379	DEVAIRDES RAMOS	03/11/2021	0221	141747	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	95,00
705671	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	09/11/2021	0221	141521	04/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.750,00
705673	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	09/11/2021	0221	149242	29/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
705675	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	09/11/2021	0221	141764	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
706494	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	17/11/2021	0221	141104	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
706498	ADJAIR GOMES CORREIA	18/11/2021	0221	146232	27/07/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
706499	ADJAIR GOMES CORREIA	18/11/2021	0221	146232	27/07/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
706500	ADJAIR GOMES CORREIA	18/11/2021	0221	146232	27/07/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706501	ADJAIR GOMES CORREIA	18/11/2021	0221	146232	27/07/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
706528	SANDRA GOMES DOS SANTOS	19/11/2021	0221	141774	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
707817	SANDRA GOMES DOS SANTOS	22/11/2021	0221	141774	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
707821	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	22/11/2021	0221	141758	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	274,00
707822	VICENTE MATUCARI	22/11/2021	0221	141778	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	54,11
707823	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	22/11/2021	0221	141745	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	298,53
707824	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	22/11/2021	0221	141779	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	61,65
707826	DEVAIRDES RAMOS	22/11/2021	0221	141747	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	150,00
708382	VALDICELIA BACA	22/11/2021	0221	141777	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	106,17
708383	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	22/11/2021	0221	141776	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	113,00
708384	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	22/11/2021	0221	142702	25/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	31,28
708386	MAXLANY GARCIA PANTOJA	22/11/2021	0221	141772	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	124,67
708387	MARIO MENDES	22/11/2021	0221	141770	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	132,54
708388	MARCIO CAMARGO DE LIMA	22/11/2021	0221	141773	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	132,54
708389	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	22/11/2021	0221	141783	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	147,56
708391	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	22/11/2021	0221	141766	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	104,80
708392	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	22/11/2021	0221	141768	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	53,29
708393	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	22/11/2021	0221	141762	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	87,30
708394	JOÃO S. L. ROCHA	22/11/2021	0221	141763	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	51,11
708395	JEOVANO NEPOMUCENO	22/11/2021	0221	141760	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	113,00
708396	FELICIANO MACONHO PAZ	22/11/2021	0221	142696	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	276,74
708397	VANESSA PARABA TAPANACHE	22/11/2021	0221	144593	02/05/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7,78
708398	ALAIDE GOMES DA SILVA	22/11/2021	0221	141780	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	8,00
708399	AMANDA URTADO CARDOZO	22/11/2021	0221	142688	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	71,92
708400	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	22/11/2021	0221	141752	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	80,37
708401	DORALICE MIRANDA PACHURI	22/11/2021	0221	141784	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	83,63
708402	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	22/11/2021	0221	141748	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	117,80
708403	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	22/11/2021	0221	141785	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	158,92
708404	ALANDIONE DA SILVA LUNA	22/11/2021	0221	149079	28/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	216,11
708406	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	22/11/2021	0221	141750	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	91,18
708407	EUNICE MARTINS DA SILVA	22/11/2021	0221	141754	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	91,36
708369	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0225	149144	28/10/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	1.384,79
706765	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	12/11/2021	0228	140980	04/01/2021	10.301.20040.1000.33903900.17	2.850,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708364	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0232	149141	28/10/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	4.166,71
708355	HC SUPRIMENTOS EIRELI	23/11/2021	0233	146029	19/07/2021	10.301.20042.1000.33903000.23	15.955,50
705729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0237	149109	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	1.920,39
705735	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0237	149108	28/10/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	12.256,11
708289	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/11/2021	0238	149147	28/10/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	19.133,46
708366	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0238	149143	28/10/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	19.301,10
705612	GL OXIGENIO EIRELI	04/11/2021	0240	148868	17/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	1.296,00
705613	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/11/2021	0240	148573	08/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.043,58
706082	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	09/11/2021	0240	148673	15/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.510,25
706087	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	09/11/2021	0240	148514	07/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	100,00
706088	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0240	148832	25/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	611,37
706742	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	11/11/2021	0240	148563	08/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.23	3.400,00
706830	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	0240	148748	19/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
706846	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	0240	148816	22/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.951,65
708350	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	23/11/2021	0240	147632	18/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	179,40
706083	S J ART'S GRAFICA LTDA	09/11/2021	0242	148736	19/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.63	319,70
706084	S J ART'S GRAFICA LTDA	09/11/2021	0242	148734	15/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.63	600,12
706085	S J ART'S GRAFICA LTDA	09/11/2021	0242	148735	19/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.63	2.406,62
709469	BANCO DO BRASIL- S/A	09/11/2021	0242	144166	01/04/2021	10.301.20044.1000.33903900.81	10,45
706042	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	11/11/2021	0242	146248	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	1.310,00
706422	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	11/11/2021	0242	146250	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.400,00
706425	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/11/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	600,00
706766	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	12/11/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	4.800,00
709264	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	23/11/2021	0242	140975	04/01/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	124,00
706081	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	09/11/2021	0244	143649	20/04/2021	10.302.20032.1000.33903000.35	2.529,00
706090	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0244	149176	25/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	3.880,75
706091	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0244	149168	07/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	8.022,64
705281	S. R. PARREIRA - ME	03/11/2021	0246	148556	08/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.41	1.080,00
706594	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	03/11/2021	0246	149665	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	354,90
706002	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/11/2021	0246	149474	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	260.000,00
706410	C. H. DONATONI	11/11/2021	0246	148752	19/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	2.619,00
706434	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/11/2021	0246	149567	19/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	200,30
708688	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	25/11/2021	0246	140991	04/01/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	36.592,74



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705999	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	10/11/2021	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
709000	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	23/11/2021	0248	147559	02/08/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	10.904,74
708348	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/11/2021	0249	146909	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	2.600,00
708349	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	23/11/2021	0249	146909	19/08/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	1.120,00
706089	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0252	149178	26/10/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	540,77
706424	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	0252	149230	13/10/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	1.203,31
708368	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0255	149146	28/10/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	2.468,34
705640	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0260	148870	26/10/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	272,80
705697	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	09/11/2021	0260	148636	14/10/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	594,50
705969	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	10/11/2021	0260	146930	23/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	3.340,50
706764	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	12/11/2021	0260	148922	27/10/2021	12.365.20014.1002.33903000.21	4.103,20
705981	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0262	146261	29/07/2021	12.365.20014.1002.33903900.47	1.350,00
708211	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0262	150027	08/10/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	108,80
708213	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0262	150023	08/10/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	157,19
708277	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0262	140909	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.43	7.050,92
705899	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/11/2021	0269	141169	04/01/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
708151	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/11/2021	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
708459	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/11/2021	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
708307	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0270	149115	28/10/2021	17.512.20048.1014.31911300.01	2.989,40
708728	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	19/11/2021	0272	148511	07/10/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	8.678,26
704997	RENE DA SILVA	03/11/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	62,50
705042	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	03/11/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	66,00
705045	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	03/11/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	66,00
705886	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/11/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
705887	RENE DA SILVA	10/11/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	437,50
708456	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/11/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
706937	RENE DA SILVA	29/11/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	62,50
706943	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	29/11/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
706946	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	29/11/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
706070	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0274	146269	29/07/2021	17.512.20049.1014.33903900.47	600,00
706637	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/11/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	586,28
705869	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	10/11/2021	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
705745	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0277	149090	28/10/2021	04.122.20121.1016.31901300.02	1.773,88



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705746	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0286	149091	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	1.234,01
705747	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0286	149092	28/10/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	2.907,30
708312	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0287	149126	28/10/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	5.293,98
706589	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	16/11/2021	0289	147603	10/09/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	400,00
708207	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	25/11/2021	0289	149826	04/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.15	194,21
706627	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	17/11/2021	0290	141229	27/01/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
706629	THIAGO C.F.G BARBOSA	17/11/2021	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
706073	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0291	146282	29/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.47	1.560,00
706711	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/11/2021	0291	148932	27/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.41	1.496,00
708275	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0291	140920	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	3.685,24
708318	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/11/2021	0295	149136	28/10/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	4.567,57
705501	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/11/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	9,10
708638	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/11/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	112,00
708644	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/11/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	75,60
706628	MARIA DO CARMO BORGES	17/11/2021	0298	145473	01/07/2021	08.244.20062.1005.33903600.15	400,00
706092	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0301	149149	13/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	671,40
706093	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0301	149151	13/09/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	540,81
706535	PNEUS VIA NOBRE LTDA	18/11/2021	0301	146769	13/08/2021	08.244.20063.1005.33903000.39	4.200,00
711236	ERICA DE FATIMA GENTIL	03/11/2021	0302	147033	25/08/2021	08.244.20063.1005.44905200.36	1.056,00
705324	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	03/11/2021	0304	146236	26/07/2021	08.244.20066.1005.33903000.99	6.137,00
706761	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0304	149150	13/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	474,74
706536	NORIMAR MARQUES DE ALMEIDA - ME	18/11/2021	0304	146235	26/07/2021	08.244.20066.1005.33903000.99	2.617,00
705477	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	08/11/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	83,49
706803	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0306	146283	29/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.47	2.490,00
705719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0321	149101	28/10/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	1.198,63
708303	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/11/2021	0322	149137	28/10/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	3.044,02
705641	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0324	148652	14/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	1.858,80
705642	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0324	148384	05/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	803,00
705708	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	09/11/2021	0324	149193	21/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	3.845,80
705970	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	10/11/2021	0324	147496	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.21	2.894,00
705971	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	10/11/2021	0324	148383	05/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.21	4.128,00
705974	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/11/2021	0324	146923	23/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	4.634,68
706383	MR FERNANDES EPP	10/11/2021	0324	142609	22/03/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	236,71



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706578	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/11/2021	0324	148388	05/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	1.143,00
708658	J. A. GARBIM & CIA LTDA	23/11/2021	0324	148787	20/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.28	1.720,00
705445	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/11/2021	0326	149400	27/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.78	594,66
705967	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	10/11/2021	0326	146247	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	890,00
705975	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/11/2021	0326	149400	27/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.78	6.401,34
705982	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0326	146253	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	1.740,00
705983	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0326	146254	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	290,00
705984	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/11/2021	0326	146258	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	4.140,00
706416	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	11/11/2021	0326	148887	26/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	993,60
706739	S. R. PARREIRA - ME	12/11/2021	0326	148554	08/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	486,00
708217	OI S.A.	19/11/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	397,91
706420	J. A. GARBIM & CIA LTDA	23/11/2021	0326	148789	20/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.74	18,75
708209	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0326	150025	25/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.23	146,20
708278	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	5.616,16
708875	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2021	0326	146551	04/06/2021	12.361.20016.1001.33903900.79	532,83
709380	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0326	141132	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	83,60
709595	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0326	148670	30/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	340,89
708659	PELEGRINO & CIA LTDA	23/11/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	5.265,88
705955	VALDILENE PACHURI POQUIVIQUI VILELA	10/11/2021	0328	149225	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
705956	VALDILENE PACHURI POQUIVIQUI VILELA	10/11/2021	0328	149225	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
705957	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	10/11/2021	0328	149227	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
705959	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	10/11/2021	0328	149219	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
705960	LORIVAL DA SILVA GOMES	10/11/2021	0328	149220	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
705961	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	10/11/2021	0328	149226	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	211,00
705962	IZANETE LEITE NUNES	10/11/2021	0328	149224	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
705963	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	10/11/2021	0328	149219	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
705964	LORIVAL DA SILVA GOMES	10/11/2021	0328	149220	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
705965	IZANETE LEITE NUNES	10/11/2021	0328	149224	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
705966	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	10/11/2021	0328	149226	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	211,00
705976	CELINO ANTONIO PACHURI	10/11/2021	0328	149290	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
705977	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	10/11/2021	0328	149223	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
705978	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	10/11/2021	0328	149223	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
705979	CELINO ANTONIO PACHURI	10/11/2021	0328	149290	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705980	MATHEUS LIMA SANTOS	10/11/2021	0328	149294	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
706384	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	10/11/2021	0328	149216	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
706385	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	10/11/2021	0328	149292	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
706386	WALKIRIA DA MATA BATISTA	10/11/2021	0328	149229	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	184,54
706387	WALKIRIA DA MATA BATISTA	10/11/2021	0328	149229	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	184,54
706388	IOLANDA NEVES SANTOS	10/11/2021	0328	149291	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
706389	MISAEAL ALGARANHA LINO	10/11/2021	0328	149286	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
706390	IOLANDA NEVES SANTOS	10/11/2021	0328	149291	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
706392	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	10/11/2021	0328	149292	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
706393	SIRLEY PEREIRA GOMES	10/11/2021	0328	149295	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
706394	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	10/11/2021	0328	149216	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
706395	MISAEAL ALGARANHA LINO	10/11/2021	0328	149286	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
706396	ANA CRISTINA DA SILVA	10/11/2021	0328	149293	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
706418	VANESSA SILVA SODRE	11/11/2021	0328	149287	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
706419	VANESSA SILVA SODRE	11/11/2021	0328	149287	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
706682	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	17/11/2021	0328	149574	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	244,54
706683	NEIDE FELIPE BARBOSA	17/11/2021	0328	149573	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	244,54
708281	WILSON NUNES POQUIVQUI	25/11/2021	0328	149950	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
708282	WILSON NUNES POQUIVQUI	25/11/2021	0328	149950	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
705659	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0329	148920	27/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.035,82
705660	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0329	148921	27/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	14.805,60
706752	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	09/11/2021	0329	149194	01/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	8.710,00
705973	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/11/2021	0329	148881	26/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	6.471,94
706740	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/11/2021	0329	149157	29/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.183,20
709596	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	12/11/2021	0329	148927	27/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.103,20
706579	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	23/11/2021	0329	148884	26/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.064,00
708745	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0329	149156	29/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.862,72
705264	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148891	07/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	7.240,39
705265	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148874	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	1.576,00
705266	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148892	18/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	5.104,56
705267	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148898	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	5.854,62
705366	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148880	13/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	497,65
705367	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	148885	19/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	341,10



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705628	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/11/2021	0330	147908	28/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	6.337,50
705629	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/11/2021	0330	147906	28/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	6.943,93
705643	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/11/2021	0330	148068	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	2.579,51
705702	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0330	148677	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.863,91
705703	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0330	148678	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.637,10
706684	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	149593	25/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	4.438,25
706685	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	149584	21/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	847,56
706686	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	149590	25/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.855,17
706687	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	149566	22/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	3.947,62
708453	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0330	149594	21/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	14.971,45
708669	POSTO TUCUNARE LTDA	23/11/2021	0330	149602	14/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	429,08
708670	POSTO TUCUNARE LTDA	23/11/2021	0330	149600	13/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	378,65
705303	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/11/2021	0331	148289	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	190,02
705704	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/11/2021	0331	148077	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	6.220,30
705705	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/11/2021	0331	148102	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	3.932,12
706787	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/11/2021	0331	149860	05/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.597,91
706045	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/11/2021	0331	148289	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.263,74
708432	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	24/11/2021	0331	149882	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	189,82
705262	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	03/11/2021	0332	144311	24/05/2021	12.361.10018.1015.44905200.48	244.622,00
705263	OLMI INFORMATICA LTDA	03/11/2021	0332	147248	03/09/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	11.378,00
706391	MR FERNANDES EPP	10/11/2021	0332	147264	03/09/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	3.988,00
706580	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	17/11/2021	0332	147252	03/09/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	19.180,00
708668	PLENO CONFORTO EIRELI	23/11/2021	0332	147250	03/09/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	584,00
705725	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0340	149103	28/10/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	25.328,51
705727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0340	143428	31/03/2021	12.361.20022.1001.31901300.01	3.217,88
706612	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/11/2021	0341	148389	30/09/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	181,21
708291	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/11/2021	0341	149139	28/10/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	36.956,28
705721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0344	149102	28/10/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	8.095,40
708296	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/11/2021	0345	149138	28/10/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	48.161,72
705726	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0352	149104	28/10/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	5.173,20
706613	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/11/2021	0353	145038	31/05/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	209,17
708290	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/11/2021	0353	149140	28/10/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	23.230,66
705861	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/11/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	586,94





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705862	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/11/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	587,20
705863	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/11/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	586,20
705867	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/11/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	1.173,60
709422	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	10,45
709425	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	31,35
706468	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2021	0361	146620	06/08/2021	15.451.1199.1014.44905100.91	372,02
706086	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/11/2021	0410	141131	04/01/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	7.309,64
705993	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	10/11/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
706017	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	10/11/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
706423	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	11/11/2021	0410	141131	04/01/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	7.309,64
705732	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0412	149105	28/10/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	812,71
706762	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	09/11/2021	0417	148519	30/09/2021	10.302.2123.2123.33903900.50	338.361,28
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>2.330.406,87</b>

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

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
706206	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0001	149719	12/11/2021	04.121.20011.1016.31901100.43	273,60
706334	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0001	149719	12/11/2021	04.121.20011.1016.31901100.43	5.671,07
707132	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0001	150098	30/11/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	4.283,24
708548	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0001	150098	30/11/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	7.775,04
705767	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	149536	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	273,60
706196	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	149715	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.43	476,74
706198	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	149716	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.38	952,43
706121	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0015	149536	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	713,51
706329	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0015	149536	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	967,20
706330	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0015	149715	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.43	9.865,97
706331	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0015	149716	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.38	9.149,86
707004	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150067	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	277,27
707014	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150070	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	88,28
707040	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150078	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	968,27
707115	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150095	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	2.150,81



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
707136	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150099	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	14.123,72
708523	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150067	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	2.328,47
708525	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150070	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	2.210,04
708533	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150078	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	9.309,95
708546	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150095	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	8.191,90
708549	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	150099	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	16.381,82
708737	VALDECI SHIMIZU	22/11/2021	0018	149713	19/11/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	250,00
708713	JACOB ANDRE BRINGSKEN	25/11/2021	0018	149977	24/11/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	1.600,00
707534	JACOB ANDRE BRINGSKEN	26/11/2021	0018	149996	26/11/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	800,00
708611	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	30/11/2021	0021	150005	26/11/2021	04.122.20004.1016.33903900.25	226,90
708612	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	30/11/2021	0021	150003	26/11/2021	04.122.20004.1016.33903900.25	1.272,34
706449	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	11/11/2021	0022	149501	11/11/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	2.648,44
708597	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0022	150371	30/11/2021	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
705760	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	149533	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	555,87
705771	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	149538	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	499,14
706201	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	149717	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.43	897,79
706203	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	149718	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.38	2.886,87
706110	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0024	149533	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	5.352,91
706114	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0024	149538	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	3.785,99
706332	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0024	149717	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.43	9.538,24
706333	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0024	149718	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.38	19.972,77
706999	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150066	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	6.225,71
707024	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150073	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	3.248,58
707071	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150086	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	23.332,04
707140	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150100	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	2.142,23
708522	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150066	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	12.848,26
708528	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150073	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	22.662,88
708539	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150086	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	73.993,50
708550	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	150100	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	3.531,96
706614	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/11/2021	0026	149938	16/11/2021	04.122.20007.1016.31911300.17	7,80
706442	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	11/11/2021	0027	149492	10/11/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
708470	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/11/2021	0028	149418	09/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.22	79,92
708473	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/11/2021	0028	149233	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	3.158,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708474	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/11/2021	0028	149232	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	1.619,50
708684	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/11/2021	0028	149588	10/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	437,00
705329	INCRA MT	03/11/2021	0030	149183	03/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.467,36
705483	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	0030	149405	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	711,96
706451	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/11/2021	0030	149405	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	7.664,04
706630	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	17/11/2021	0030	149563	16/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
706599	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/11/2021	0030	149646	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	233,94
706600	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/11/2021	0030	149645	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
706601	DIGORESTE ASSOCIADOS	19/11/2021	0030	149635	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.000,00
707624	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0030	149745	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.23	106,08
708224	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/11/2021	0030	149884	23/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708225	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/11/2021	0030	149885	23/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708226	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/11/2021	0030	149886	23/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708272	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/11/2021	0030	149945	25/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708636	WS GRANZOTO	25/11/2021	0030	149656	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	32,25
708840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/11/2021	0030	150870	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	28,50
707535	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	26/11/2021	0030	149972	25/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708712	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	22/11/2021	0034	149818	19/11/2021	04.122.20008.1016.33909300.03	45.420,83
706057	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	12/11/2021	0035	149527	11/11/2021	04.122.20008.1016.33909600.01	25.389,64
706208	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0059	149720	12/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.38	1.326,95
706335	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0059	149720	12/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.38	5.497,36
707030	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	150075	30/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	1.434,48
707094	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	150090	30/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	749,03
708530	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	150075	30/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	6.621,33
708542	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	150090	30/11/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	2.250,38
705572	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	08/11/2021	0062	149285	03/11/2021	13.392.20026.1009.33901400.01	350,00
708981	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	0065	149746	16/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.23	28,53
706242	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0071	149731	12/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.38	1.270,41
706346	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0071	149731	12/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.38	5.495,25
707043	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	150079	30/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	1.319,00
707120	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	150096	30/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	262,97
708534	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	150079	30/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	6.033,09
708547	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	150096	30/11/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	2.178,97



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708709	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	24/11/2021	0075	149877	23/11/2021	14.422.20104.1009.33903000.97	2.000,00
705586	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0077	149321	04/11/2021	14.422.20104.1009.33903900.25	1.504,10
708710	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	24/11/2021	0077	149881	23/11/2021	14.422.20104.1009.33903900.97	2.000,00
706220	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0087	149724	12/11/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	118,61
706339	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0087	149724	12/11/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	1.382,67
707060	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0087	150084	30/11/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	184,63
708484	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0087	150084	30/11/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	1.980,96
705769	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	149537	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	1.732,22
706214	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	149722	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.43	793,97
706217	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	149723	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.38	1.521,70
706113	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0088	149537	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	13.115,93
706337	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0088	149722	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.43	5.417,80
706338	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0088	149723	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.38	7.003,30
707007	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	150068	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	4.752,20
707050	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	150081	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	1.521,70
707122	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	150097	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	54.853,80
708524	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	150068	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	18.173,52
708536	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	150081	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	7.003,30
705330	GEZO JOSE REDIVO	03/11/2021	0091	149208	03/11/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
706048	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	12/11/2021	0091	149526	11/11/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
707536	GEZO JOSE REDIVO	26/11/2021	0091	149998	26/11/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
708609	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	0091	150046	30/11/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
708610	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	0091	150047	30/11/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
706658	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	17/11/2021	0092	149424	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.507,90
706659	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	17/11/2021	0092	149416	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	3.552,56
706660	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/11/2021	0092	149523	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	18.822,00
708475	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	22/11/2021	0092	149460	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.002,00
708683	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/11/2021	0092	149441	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.16	2.560,42
708613	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	30/11/2021	0092	149712	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	8.768,00
708614	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	30/11/2021	0092	149829	18/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	3.578,80
705534	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/11/2021	0094	149402	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	2.105,42
705537	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	09/11/2021	0094	149437	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	805,53
705539	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/11/2021	0094	149403	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	7.863,89



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705871	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	10/11/2021	0094	149471	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.16	4.504,50
706444	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	11/11/2021	0094	149437	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	23.683,22
706446	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/11/2021	0094	149402	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.05	22.664,26
706447	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/11/2021	0094	149403	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	84.652,51
705835	A J PINHEIRO EIRELI	16/11/2021	0094	149433	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	124,99
706625	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/11/2021	0094	149417	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	7.004,80
706172	AFX ENGENHARIA EIRELI	19/11/2021	0094	149702	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	1.061,72
708466	A J PINHEIRO EIRELI	22/11/2021	0094	149433	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	4.521,41
708471	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/11/2021	0094	149413	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	6.111,30
708478	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/11/2021	0094	149454	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.190,00
708479	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/11/2021	0094	149452	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.658,20
706432	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	23/11/2021	0094	149589	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	67,76
706436	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	23/11/2021	0094	149586	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	494,30
706438	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	0094	149513	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	124,02
706457	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	0094	149514	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	144,69
708442	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/11/2021	0094	149430	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	83,35
708276	S. R. PARREIRA - ME	25/11/2021	0094	149814	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	27,00
706245	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0102	149732	12/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.38	962,50
706347	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0102	149732	12/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.38	10.414,22
707033	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	150076	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	1.255,96
707106	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	150092	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	960,55
708531	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	150076	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	11.381,41
708544	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	150092	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	6.424,92
708185	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0103	150444	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	205,08
706222	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0109	149725	12/11/2021	18.541.20051.1012.31901100.38	1.578,83
706340	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0109	149725	12/11/2021	18.541.20051.1012.31901100.38	8.236,26
707046	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0109	150080	30/11/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	3.018,12
708535	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0109	150080	30/11/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	7.148,83
706605	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	19/11/2021	0115	149661	19/11/2021	18.541.20052.1012.33909300.01	800,00
705763	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0128	149534	12/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	251,17
706211	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0128	149721	12/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.38	1.774,98
706111	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0128	149534	12/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.542,97
706336	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0128	149721	12/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.38	10.478,08



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
707027	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	150074	30/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	1.997,79
707080	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	150087	30/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.401,44
708529	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	150074	30/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	12.710,49
708540	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	150087	30/11/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	3.603,10
708477	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	22/11/2021	0132	149404	08/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	8.548,00
705247	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	0134	149192	03/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	1.640,57
705934	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/11/2021	0134	149192	03/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	17.660,23
706239	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0155	149730	12/11/2021	23.695.20068.1013.31901100.38	584,86
706345	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0155	149730	12/11/2021	23.695.20068.1013.31901100.38	3.378,25
707017	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0155	150071	30/11/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	424,94
708526	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0155	150071	30/11/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	11.035,04
708221	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0166	149638	03/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	29.091,00
708765	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	0166	149980	12/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	37.981,95
708766	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	0166	149934	04/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	11.874,03
706225	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0175	149726	12/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.38	255,18
706341	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0175	149726	12/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.38	2.911,53
707037	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	150077	30/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	352,04
707109	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	150094	30/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	3.266,93
708532	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	150077	30/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	3.870,24
708545	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	150094	30/11/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	9.042,21
706443	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	11/11/2021	0178	149504	11/11/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	700,00
708663	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	23/11/2021	0178	149862	23/11/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	1.050,00
707533	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	26/11/2021	0178	150007	26/11/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	350,00
707085	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0187	150088	30/11/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	5.051,37
708541	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0187	150088	30/11/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	8.163,49
706237	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0192	149729	12/11/2021	08.243.20057.1005.31901100.38	641,27
706344	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0192	149729	12/11/2021	08.243.20057.1005.31901100.38	7.524,91
707053	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0192	150082	30/11/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	954,22
708537	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0192	150082	30/11/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	9.826,42
708183	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0193	150443	30/11/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	153,81
708598	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0199	150372	30/11/2021	08.243.20113.1005.33909300.01	2.733,33
709508	BANCO DO BRASIL- S/A	10/11/2021	0204	151044	01/11/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	454,86
706270	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0211	149747	12/11/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	4.986,15



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706348	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0211	149747	12/11/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	26.657,41
707668	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0211	150245	30/11/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	7.337,04
708568	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0211	150245	30/11/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	30.003,03
705805	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	149550	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	702,75
706273	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	149748	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.38	584,86
706276	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	149749	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.43	4.146,01
706279	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	149750	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.38	893,92
706282	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	149751	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.43	1.667,45
706327	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0212	149550	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	8.545,14
706349	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0212	149748	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.38	3.378,25
706350	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0212	149749	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.43	15.525,52
706351	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0212	149750	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.38	10.359,31
706352	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0212	149751	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.43	7.032,79
707587	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150230	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	4.754,63
707665	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150244	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	2.899,93
707708	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150252	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	12.450,96
707962	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150317	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	43.471,36
708564	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150230	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	6.339,88
708567	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150244	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	17.296,98
708573	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150252	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	22.734,69
708583	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	150317	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	90.816,21
705667	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	09/11/2021	0215	149261	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705668	DENIS CAMILO LEITE	09/11/2021	0215	149263	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705669	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	09/11/2021	0215	149267	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
705670	MARCIO ROBERTO MEDINA	09/11/2021	0215	149275	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
705676	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/11/2021	0215	149264	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705677	MARISNALDO RODRIGUES	09/11/2021	0215	149270	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705678	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/11/2021	0215	149257	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705679	JANETI GOMES CORREIA	09/11/2021	0215	149272	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705684	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	09/11/2021	0215	149253	01/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
705685	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/11/2021	0215	149258	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
705686	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/11/2021	0215	149260	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706094	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/11/2021	0215	149266	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706095	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/11/2021	0215	149268	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706096	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/11/2021	0215	149256	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706097	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/11/2021	0215	149277	03/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706098	WALTER BRAGA MARTINS	09/11/2021	0215	149273	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706099	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/11/2021	0215	149262	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706100	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/11/2021	0215	149252	01/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706101	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/11/2021	0215	149254	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706102	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/11/2021	0215	149259	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706103	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	09/11/2021	0215	149278	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706105	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/11/2021	0215	149269	02/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706743	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/11/2021	0215	149280	01/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706314	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	11/11/2021	0215	149463	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706315	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	11/11/2021	0215	149458	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706316	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	11/11/2021	0215	149468	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706317	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	11/11/2021	0215	149445	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706318	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	11/11/2021	0215	149444	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706319	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	11/11/2021	0215	149469	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706320	JONES DE MELO RAIMUNDO	11/11/2021	0215	149443	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706321	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	11/11/2021	0215	149461	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706322	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	11/11/2021	0215	149455	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706323	NEILSON ALVES DE SOUZA	11/11/2021	0215	149451	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706399	MARISNALDO RODRIGUES	11/11/2021	0215	149446	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706400	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/11/2021	0215	149470	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706401	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/11/2021	0215	149462	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706402	JANETI GOMES CORREIA	11/11/2021	0215	149466	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706403	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	11/11/2021	0215	149464	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706404	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	11/11/2021	0215	149453	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706405	MICHAEL GOMES MUNIZ	11/11/2021	0215	149449	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706406	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	11/11/2021	0215	149442	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706407	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	11/11/2021	0215	149448	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706408	DENIS CAMILO LEITE	11/11/2021	0215	149440	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706409	MARCIO ROBERTO MEDINA	11/11/2021	0215	149439	08/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
706506	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	0215	149680	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706507	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	0215	149679	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706508	MARISNALDO RODRIGUES	19/11/2021	0215	149677	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706509	JANETI GOMES CORREIA	19/11/2021	0215	149681	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706510	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	19/11/2021	0215	149673	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706511	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	19/11/2021	0215	149663	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706512	DENIS CAMILO LEITE	19/11/2021	0215	149666	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706513	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	19/11/2021	0215	149678	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706514	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	19/11/2021	0215	149685	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706515	IRINEU SOLIS JUNIOR	19/11/2021	0215	149683	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706523	WALTER BRAGA MARTINS	19/11/2021	0215	149684	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706524	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	19/11/2021	0215	149693	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
706526	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	19/11/2021	0215	149676	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706527	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	19/11/2021	0215	149674	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706529	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	19/11/2021	0215	149682	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
706531	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	19/11/2021	0215	149687	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706532	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/11/2021	0215	149669	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
706533	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	19/11/2021	0215	149668	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707739	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	22/11/2021	0215	149694	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707740	MARISNALDO RODRIGUES	22/11/2021	0215	149692	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707741	DENIS CAMILO LEITE	22/11/2021	0215	149696	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707818	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/11/2021	0215	149698	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707819	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	22/11/2021	0215	149699	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707820	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	22/11/2021	0215	149695	10/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707825	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	22/11/2021	0215	149667	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708381	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	22/11/2021	0215	149675	19/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709612	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	22/11/2021	0215	149700	17/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707268	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/11/2021	0215	149931	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707269	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/11/2021	0215	149910	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707270	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	24/11/2021	0215	149921	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707271	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/11/2021	0215	149930	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707272	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/11/2021	0215	149927	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707273	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/11/2021	0215	149923	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707274	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/11/2021	0215	149933	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
707463	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/11/2021	0215	149908	22/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707464	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/11/2021	0215	149913	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707465	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/11/2021	0215	149932	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707466	WALTER BRAGA MARTINS	24/11/2021	0215	149914	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
707467	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/11/2021	0215	149926	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
707468	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/11/2021	0215	149909	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708249	MARISNALDO RODRIGUES	24/11/2021	0215	149925	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708250	DENIS CAMILO LEITE	24/11/2021	0215	149929	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708251	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/11/2021	0215	149922	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708252	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/11/2021	0215	149918	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708253	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/11/2021	0215	149920	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708264	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	24/11/2021	0215	149916	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708265	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/11/2021	0215	149919	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708266	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/11/2021	0215	149924	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708267	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/11/2021	0215	149928	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708268	MARCIO ROBERTO MEDINA	24/11/2021	0215	149907	22/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
708269	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/11/2021	0215	149911	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708270	JANETI GOMES CORREIA	24/11/2021	0215	149915	20/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708283	JANETI GOMES CORREIA	26/11/2021	0215	149995	26/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
705583	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149318	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	10.020,87
705584	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149319	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	9.284,30
705585	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149320	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	893,52
705587	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149316	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	396,27
705588	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149315	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	330,22
705589	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149313	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.553,96
705590	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149312	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	893,52
705591	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149311	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	198,99
705592	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149310	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	265,34
705593	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149308	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	198,99
705594	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149309	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	132,09
705595	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149307	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	4.884,96
705596	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149297	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	897,39
705597	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149298	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	897,39



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705598	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149300	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.096,38
705610	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/11/2021	0219	149306	04/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.560,71
705995	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	10/11/2021	0219	149481	05/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
705996	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	10/11/2021	0219	149479	05/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
706471	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/11/2021	0219	149490	10/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.74	27,00
708236	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/11/2021	0219	150519	10/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	1.495,00
706078	S J ART'S GRAFICA LTDA	12/11/2021	0219	149314	05/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.63	6.745,62
706492	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	17/11/2021	0219	149618	17/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
706879	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	23/11/2021	0219	149864	23/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	83,97
708682	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	23/11/2021	0219	149827	08/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
708279	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/11/2021	0219	149821	22/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	896,51
705674	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	09/11/2021	0221	149243	01/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
708385	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	22/11/2021	0221	149689	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	71,47
708390	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	22/11/2021	0221	149686	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	57,94
708405	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	22/11/2021	0221	149662	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	17,05
708421	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	22/11/2021	0221	149670	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	62,69
708806	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	22/11/2021	0221	149688	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	9,72
708599	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0221	150373	30/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
705807	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0223	149551	12/11/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	268,89
706115	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0223	149551	12/11/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	2.035,96
707680	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0223	150247	30/11/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	4.292,79
708569	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0223	150247	30/11/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	8.110,04
705811	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0230	149553	12/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	256,18
706285	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0230	149752	12/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.43	256,18
706117	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0230	149553	12/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	1.939,70
706353	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0230	149752	12/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.43	1.939,70
707568	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	150223	30/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	2.243,22
707702	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	150251	30/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	8.230,79
708561	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	150223	30/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	8.080,43
708572	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	150251	30/11/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	19.875,24
706295	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0235	149756	12/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	4.805,76
706355	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0235	149756	12/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	28.104,17
707715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150253	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.026,44



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
707805	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150283	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	5.636,73
707996	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150330	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.240,52
708005	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150333	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	143,46
708018	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150336	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.741,74
708574	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150253	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	6.521,29
708581	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150283	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	18.550,65
708590	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150330	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	5.207,70
708591	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150333	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.633,88
708593	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	150336	30/11/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	10.154,70
705645	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/11/2021	0236	149518	08/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.937,03
705821	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149558	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	512,36
705823	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149559	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	268,23
705827	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149561	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	256,18
705829	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149562	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	464,17
706298	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149757	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.38	1.704,48
706301	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	149758	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.43	3.465,83
706118	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149559	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.797,34
706119	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149561	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.939,70
706120	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149562	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.514,43
706328	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149558	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.879,40
706356	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149757	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.38	16.732,21
706357	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0236	149758	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.43	14.775,95
707578	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150225	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	6.120,12
707583	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150226	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	615,64
707718	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150254	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.785,07
707725	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150255	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.476,34
707808	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150284	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	7.991,01
707976	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150321	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.895,91
707980	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150322	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	7.773,80
707984	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150323	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	629,35
707987	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150326	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	23,50
707989	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150327	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	23,50
707993	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150329	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	212,70



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708014	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150335	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	506,70
708041	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150343	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.775,38
708049	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150345	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	16.099,88
708105	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150358	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	16.870,72
708562	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150225	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	11.972,41
708563	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150226	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.017,08
708578	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150254	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	32.061,95
708580	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150255	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	9.360,15
708582	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150284	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	17.388,96
708584	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150321	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.854,48
708585	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150322	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	17.550,42
708586	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150323	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	3.499,17
708587	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150326	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.927,11
708588	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150327	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	4.878,74
708589	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150329	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.297,26
708592	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150335	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	2.589,69
708594	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150343	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	39.713,97
708595	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150345	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	33.324,46
708596	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	150358	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	38.896,02
708191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0237	150464	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	102,54
708351	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0240	149296	05/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	399,60
708352	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0240	149326	05/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.019,60
708353	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	23/11/2021	0240	149705	10/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.218,00
705486	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	0242	149249	04/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.05	478,38
706806	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/11/2021	0242	149249	04/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.05	5.149,62
708600	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0243	150375	30/11/2021	10.301.20044.1000.33909300.01	11.200,00
709592	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	26/11/2021	0244	151107	25/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.39	8.539,38
705997	CUIABA VITA HOME CARE	10/11/2021	0246	149485	05/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	2.800,00
706079	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	12/11/2021	0246	149386	08/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	4.860,00
708680	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	23/11/2021	0246	149568	08/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	8.610,00
709591	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	26/11/2021	0246	151105	25/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	21.828,00
705809	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	149552	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	256,18
706287	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	149753	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.43	235,04



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706289	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	149754	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.38	379,99
706292	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	149755	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.43	842,99
706116	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0254	149552	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.939,72
706354	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0254	149753	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.43	1.779,59
706358	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0254	149754	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.38	3.490,06
706359	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0254	149755	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.43	4.627,35
707631	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150238	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.939,83
707639	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150239	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.200,53
707688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150249	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	2.423,27
707696	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150250	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.925,29
707884	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150297	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	531,38
708481	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150297	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	3.338,67
708565	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150238	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	5.705,48
708566	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150239	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.485,63
708570	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150249	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	8.801,13
708571	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	150250	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	4.664,83
707098	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0268	150091	30/11/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	9.048,05
708543	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0268	150091	30/11/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	27.999,99
708615	GREYCK LOPES COELHO	30/11/2021	0271	150037	29/11/2021	17.512.20049.1014.33901400.01	500,00
706657	A GARBIN EIRELI	17/11/2021	0272	149344	08/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.26	20.700,00
705563	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	10/11/2021	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
706940	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	29/11/2021	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
706170	A GARBIN EIRELI	19/11/2021	0274	149363	08/11/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	1.281,08
708746	A GARBIN EIRELI	23/11/2021	0274	149363	08/11/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	28.033,92
706231	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0284	149727	12/11/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	718,39
706342	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0284	149727	12/11/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	3.688,77
707181	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0284	150123	30/11/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	1.235,21
708551	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0284	150123	30/11/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	4.641,01
705757	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0285	149532	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	344,37
706234	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0285	149728	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.38	1.109,96
706109	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0285	149532	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	2.037,92
706343	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0285	149728	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.38	10.378,58
707020	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	150072	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	1.435,95



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
707063	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	150085	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	11.158,81
708527	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	150072	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	12.703,73
708538	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	150085	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	24.419,50
708179	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0286	150457	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	51,27
708376	FRANCISCA ANA DA SILVA	22/11/2021	0288	149706	19/11/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	750,00
708377	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	22/11/2021	0288	149708	19/11/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	1.050,00
708379	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	22/11/2021	0288	149709	19/11/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
707213	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0293	150129	30/11/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	12.884,11
708603	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0293	150129	30/11/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	13.123,73
708744	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/11/2021	0304	149410	09/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	2.849,40
708660	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	23/11/2021	0317	149507	11/11/2021	12.361.10013.1001.44905100.92	125.020,00
706251	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0319	149734	12/11/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	311,60
706362	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0319	149734	12/11/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	2.542,28
707399	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0319	150169	30/11/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	1.171,78
708552	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0319	150169	30/11/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	4.535,99
705765	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0320	149535	12/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	235,04
706248	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0320	149733	12/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.43	839,37
706112	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0320	149535	12/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	1.443,82
706361	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0320	149733	12/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.43	4.487,76
707402	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0320	150170	30/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	8.658,13
708553	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0320	150170	30/11/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	24.313,79
705698	DAURANILCE LEITE MENDES	09/11/2021	0323	149338	08/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	1.000,00
705699	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/11/2021	0323	149340	08/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	1.000,00
706107	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	09/11/2021	0323	149337	08/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	1.400,00
706108	RUY DE ASSUNÇÃO	09/11/2021	0323	149341	08/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	1.000,00
706417	ADAO ALESSANDRO DE MELO	11/11/2021	0323	149488	08/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	750,00
708218	GILVANE RINALDO VIEIRA	19/11/2021	0323	149660	17/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	250,00
708707	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/11/2021	0323	149879	23/11/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	300,00
705972	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	10/11/2021	0329	149175	03/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.843,12
708714	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/11/2021	0329	149891	24/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	15.650,92
708450	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	22/11/2021	0330	149385	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	22.790,00
708451	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0330	149644	03/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.687,26
708452	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0330	149649	03/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	2.760,48



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708661	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/11/2021	0330	149395	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	5.584,33
708667	POSTO TUCUNARE LTDA	23/11/2021	0330	149643	03/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	491,14
708671	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/11/2021	0330	149707	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	853,80
705393	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	0331	149353	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	96,35
705395	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	0331	149354	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	137,44
705542	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	149369	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	323,95
705544	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	149357	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	408,84
705546	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	149368	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	268,09
705548	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	149364	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	189,90
705550	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/11/2021	0331	149409	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	339,59
705554	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/11/2021	0331	149350	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	249,14
705557	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/11/2021	0331	149351	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	264,82
705700	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	09/11/2021	0331	149354	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	6.534,40
705701	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	09/11/2021	0331	149353	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	4.580,85
705516	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	0331	149371	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	254,69
705518	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	0331	149374	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	310,54
705522	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	0331	149373	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	241,28
705525	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	0331	149370	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	300,94
705958	LAURIANO DE JESUS	10/11/2021	0331	149362	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	25.362,96
706044	LAURIANO DE JESUS	10/11/2021	0331	149358	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.202,28
706058	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	12/11/2021	0331	149373	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.762,92
706059	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	12/11/2021	0331	149370	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.670,96
706060	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	12/11/2021	0331	149371	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.416,41
706061	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	12/11/2021	0331	149360	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	8.936,46
705850	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	0331	149346	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	267,20
705852	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	0331	149349	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	232,04
705921	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	0331	149348	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	249,40
705891	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	17/11/2021	0331	149352	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	302,10
705893	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	17/11/2021	0331	149356	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	339,17
706552	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	17/11/2021	0331	149374	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.139,31
706553	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	17/11/2021	0331	149368	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.069,91
706554	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	17/11/2021	0331	149409	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.555,21
706555	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	17/11/2021	0331	149364	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.257,85





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706661	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	149349	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.312,36
706174	A J PINHEIRO EIRELI	19/11/2021	0331	149617	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	556,44
706180	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149610	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	81,13
706182	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149603	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	273,72
706184	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149608	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	334,41
706186	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149609	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	223,41
706188	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149604	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	355,58
706190	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149607	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	190,49
706192	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149605	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	225,65
706194	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	0331	149606	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	353,23
706607	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	19/11/2021	0331	149714	19/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	311,55
708759	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	22/11/2021	0331	149357	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	19.931,61
708761	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	22/11/2021	0331	149605	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.000,69
708763	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	22/11/2021	0331	149369	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.792,80
708370	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/11/2021	0331	149351	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.910,18
708371	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/11/2021	0331	149356	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.534,75
708372	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/11/2021	0331	149352	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.727,94
708733	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/11/2021	0331	149610	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.955,37
708735	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/11/2021	0331	149607	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.286,51
708738	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/11/2021	0331	149608	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.302,99
708740	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/11/2021	0331	149609	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	10.891,59
708742	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/11/2021	0331	149604	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.334,82
708748	A J PINHEIRO EIRELI	23/11/2021	0331	149617	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	20.129,24
708749	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/11/2021	0331	149350	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.145,90
708430	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	24/11/2021	0331	149893	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	355,42
708699	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	24/11/2021	0331	149348	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.158,66
708700	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	24/11/2021	0331	149603	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.344,28
708729	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	25/11/2021	0331	149346	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.026,22
708731	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	25/11/2021	0331	149606	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.220,17
706264	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0338	149741	12/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	8.762,57
706367	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0338	149741	12/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	95.613,51
707436	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	150176	30/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	4,59
707438	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	150177	30/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	13.050,07



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708558	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	150176	30/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	5.878,20
708604	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	150177	30/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	61.116,80
705801	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0339	149549	12/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	2.525,88
706267	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0339	149742	12/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.43	2.218,28
706326	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0339	149549	12/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	13.873,52
706368	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0339	149742	12/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.43	13.333,87
707430	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0339	150175	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	2.483,04
707524	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0339	150195	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	90.137,71
708557	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0339	150175	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	5.881,22
708189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0340	150459	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	205,08
706254	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0342	149735	12/11/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	1.019,52
706363	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0342	149735	12/11/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	12.494,43
707411	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0342	150172	30/11/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	4.295,46
708555	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0342	150172	30/11/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	35.610,68
705796	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0343	149547	12/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	1.743,14
706256	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0343	149736	12/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.43	3.379,47
706324	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0343	149547	12/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	11.066,27
706364	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0343	149736	12/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.43	21.264,00
707408	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0343	150171	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	80,59
707416	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0343	150173	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	108.720,53
708554	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0343	150171	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	4.342,27
708187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0344	150453	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	102,54
706259	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0350	149737	12/11/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	1.959,32
706360	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0350	149737	12/11/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	21.855,34
706365	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0350	149737	12/11/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	390,67
707473	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0350	150183	30/11/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	3.106,91
708560	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0350	150183	30/11/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	24.795,53
705798	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0351	149548	12/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	1.672,20
706261	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0351	149738	12/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.43	2.324,92
706325	PREF. MUN. DE VILA BELA	16/11/2021	0351	149548	12/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	8.656,82
706366	PREF. MUN. DE VILA BELA	17/11/2021	0351	149738	12/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.43	14.534,34
707425	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	150174	30/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	2.964,09
707445	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	150179	30/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	67.445,67



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708556	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	150174	30/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	5.465,79
708559	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	150179	30/11/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	98.909,51
706176	WS GRANZOTO	18/11/2021	0409	149622	17/11/2021	13.392.1030.0014.33903900.23	442,75
708219	WS GRANZOTO	19/11/2021	0409	149622	17/11/2021	13.392.1030.0014.33903900.23	17.057,25
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>3.716.835,58</b>

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
705325	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/11/2021	0092	139931	07/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	29.640,70
705326	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/11/2021	0092	139911	08/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	20.453,20
705327	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	03/11/2021	0092	140326	18/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	47.000,00
705930	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0092	139915	07/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	12.276,20
705931	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0092	139930	07/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	14.865,50
705932	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0092	139913	08/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	19.460,20
705933	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0092	139933	07/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	18.621,10
706778	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	11/11/2021	0092	139937	10/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	44.820,00
706537	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	04/11/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	4.850,78
706167	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	10/11/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	150,93
706311	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	10/11/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	303,22
708354	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	23/11/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	2.171,07
706473	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2021	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	5.693,87
708154	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	29/11/2021	2361	104724	22/12/2016	20.511.10101.1011.44905100.99	3.374,86
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>223.681,63</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
708983	PENSOES ALIMENTÍCIAS	03/11/2021	0000	0	03/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	721,19
709814	HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	03/11/2021	0000	0	03/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.492,34
705658	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.947,99



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705661	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.463,19
705662	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	39.404,04
705663	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	15.227,73
705664	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.151,23
705665	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	53.375,09
705718	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	650,36
705720	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.184,56
705722	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	12.083,41
705723	INSS	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5,74
705728	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.005,59
705730	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11.786,91
705731	INSS	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	65,97
705736	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	14.155,35
705737	INSS	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	340,31
706540	ISSQN	04/11/2021	0000	0	04/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	259,40
705710	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	137,44
705711	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	96,35
705712	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	258,90
705713	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	163,66
706517	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.000,00
706790	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	258,41
709593	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	81,13
709673	ISSQN	09/11/2021	0000	0	09/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	53,94
705875	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,38
705876	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,12
705877	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,12
705878	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51,04
705889	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	156,67
705890	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
705895	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
705897	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
705898	INSS	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
705991	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	349,80



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
705992	INSS	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	244,86
706031	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30,02
706046	ISSQN	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	190,02
708153	INSS	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	38,50
708464	INSS	10/11/2021	0000	0	10/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	38,50
705937	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	965,04
705940	INSS	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	675,53
706452	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	805,53
706455	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.238,48
706456	INSS	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	866,94
706459	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.625,82
706460	INSS	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.238,07
706466	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	418,80
706467	INSS	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	293,16
706593	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	350,00
706819	INSS	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	196,98
706829	ISSQN	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	281,40
709634	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	11/11/2021	0000	0	11/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	208.133,13
706065	ISSQN	12/11/2021	0000	0	12/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	241,28
706067	ISSQN	12/11/2021	0000	0	12/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	300,94
706068	ISSQN	12/11/2021	0000	0	12/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	254,69
706106	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12/11/2021	0000	0	12/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8.038,27
706556	ISSQN	12/11/2021	0000	0	12/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	310,54
706615	PENSOES ALIMENTICIAS	16/11/2021	0000	0	16/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	300,30
706559	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	268,09
706565	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	339,59
706569	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	189,90
706611	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	390,38
706640	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	98,40
706642	INSS	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	68,88
706644	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,04
706646	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
706647	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	98,66



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
706662	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,04
706663	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,04
706665	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,04
706668	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
706679	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	232,04
708760	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	408,84
708764	ISSQN	17/11/2021	0000	0	17/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	323,95
708716	ISSQN	19/11/2021	0000	0	19/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	162,35
708718	ISSQN	19/11/2021	0000	0	19/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,31
708723	ISSQN	19/11/2021	0000	0	19/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	39,41
708756	ISSQN	19/11/2021	0000	0	19/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
708220	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	442,75
708480	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	124,99
708489	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	648,84
708732	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	353,23
708736	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	190,49
708739	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	334,41
708741	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	223,41
708743	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	355,58
708762	ISSQN	22/11/2021	0000	0	22/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	225,65
708360	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	116,10
708373	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	264,82
708374	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	339,17
708375	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	302,10
708662	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	277,15
708734	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	81,13
708747	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.281,08
708750	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	556,44
708751	ISSQN	23/11/2021	0000	0	23/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	249,14
708205	PENSOES ALIMENTICIAS	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	286,00
708206	PENSOES ALIMENTICIAS	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	286,00
708285	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.044,02
708286	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	48.161,61



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
NOVEMBRO 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
708287	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	60.186,90
708288	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	19.133,45
708705	ISSQN	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	249,40
708706	ISSQN	24/11/2021	0000	0	24/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	273,72
708284	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	58.542,86
708320	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	302,85
708321	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	66,84
708322	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.588,14
708323	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	6,25
708324	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	12.020,23
708325	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8.038,27
708708	ISSQN	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	237,60
708730	ISSQN	25/11/2021	0000	0	25/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	267,20
708363	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47.423,81
708380	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	187,44
708416	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	330,00
708420	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	551,10
708422	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
708423	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	451,00
708436	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	605,00
708437	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
708438	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	220,00
708439	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	385,00
708440	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	600,60
708441	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
708444	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	789,00
709087	PENSOES ALIMENTICIAS	30/11/2021	0000	0	30/11/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.433,85
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>701.853,39</b>



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

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

R\$ 1,00

<b>Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos</b>	<b>2.330.406,87</b>
<b>Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos</b>	<b>3.716.835,58</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>6.047.242,45</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>223.681,63</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>701.853,39</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>925.535,02</b>
<b>Total Geral</b>	<b>6.972.777,47</b>