



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709952	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0003	150506	30/11/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	1.129,51
711117	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0003	149777	12/11/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	273,49
713022	ERICA DE FATIMA GENTIL	01/12/2021	0009	151648	02/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	2.112,00
709660	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0016	150430	30/11/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	2.405,64
712475	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0016	149790	12/11/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	2.121,48
709947	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0017	150501	30/11/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	2.682,24
709963	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0017	150500	30/11/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	749,35
711128	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0017	149775	12/11/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	476,75
711131	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0017	149759	12/11/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	273,54
711306	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/12/2021	0019	150384	18/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	657,59
709900	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/12/2021	0019	150421	26/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	380,07
711798	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0019	150664	01/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	538,73
711799	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0019	150643	01/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	181,08
711850	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0019	150052	01/11/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	2.212,90
712051	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0019	150905	22/11/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	1.452,22
712080	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/12/2021	0019	150813	01/10/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	633,74
708945	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	09/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
709245	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	09/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
711319	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	10/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
712001	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	17/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
712077	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	29/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
712078	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	29/12/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
709670	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0025	150458	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.441,41
709671	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0025	150465	30/11/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.658,68
712484	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0025	149799	12/11/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.800,53
709960	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0026	150514	30/11/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	10.622,24
711116	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0026	149764	12/11/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	545,02
711130	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0026	149778	12/11/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	897,81
708894	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	03/12/2021	0028	149342	08/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
711254	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	10/12/2021	0028	149596	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	3.191,20
711269	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0028	150061	16/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	981,49
711315	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0028	149623	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	253,70
711576	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	10/12/2021	0028	149991	25/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	1.444,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711773	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	14/12/2021	0028	149853	27/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	1.686,59
711809	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	14/12/2021	0028	150455	08/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	399,50
711849	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0028	150054	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	1.396,20
709385	JANETE FERREIRA DE SOUZA	07/12/2021	0029	140996	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
709318	JANETE FERREIRA DE SOUZA	08/12/2021	0029	140996	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
709561	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01/12/2021	0030	140907	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	23.445,37
709946	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/12/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	281,00
708201	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	10,00
708203	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	87,50
708887	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	03/12/2021	0030	150186	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	220,62
708949	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
709589	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
709837	BANCO DO BRASIL- S/A	03/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	3,10
709964	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	03/12/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	8,00
708648	A M A SERVICOS LTDA	07/12/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
708984	M . H. TOSTI	07/12/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	203,00
709839	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	07/12/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
709091	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	09/12/2021	0030	140970	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
709092	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/12/2021	0030	146249	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
709099	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0030	146255	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	600,00
709107	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0030	146256	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.980,00
709965	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	09/12/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	8,00
709174	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	87,50
709179	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	10,00
711320	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/12/2021	0030	150014	25/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.23	7.364,10
711321	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/12/2021	0030	149745	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.23	3.793,92
711333	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/12/2021	0030	149382	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	1.006,42
711337	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	10/12/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
712560	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/12/2021	0030	141127	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	809,00
709897	A M DO NASCIMENTO	13/12/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
709962	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/12/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	8,00
712074	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/12/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	285,00
709840	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/12/2021	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
DEZEMBRO 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
710005	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	14/12/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	72,36
711776	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	1.172,56
711805	A M DO NASCIMENTO	14/12/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
711808	WS GRANZOTO	14/12/2021	0030	149656	18/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.49	1.347,75
711845	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/12/2021	0030	149173	29/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	450,00
710003	M . H. TOSTI	16/12/2021	0030	140875	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	203,00
710039	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	49,97
712000	A M A SERVICOS LTDA	17/12/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
712656	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	20/12/2021	0030	145634	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	17,75
712580	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	21/12/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
712581	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	28/12/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.955,82
712083	M . H. TOSTI	29/12/2021	0030	148699	04/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	9.947,00
712097	A M A SERVICOS LTDA	29/12/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
712073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	31/12/2021	0030	150870	01/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	49,00
712214	BANCO BRADESCO S/A	31/12/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	524,01
712217	BANCO BRADESCO S/A	31/12/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	77,95
712267	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	629,20
712430	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	1.104,75
712565	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	3.505,40
713131	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	882,95
713573	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	10,45
709559	CENTI SOLUCOES LTDA	01/12/2021	0031	140952	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	15.377,52
708650	JRP TECNOLOGIA EIRELI	07/12/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	150,42
709154	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	07/12/2021	0031	140986	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
709093	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	09/12/2021	0031	140986	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
709094	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	09/12/2021	0031	146839	17/08/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	275,00
711307	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	10/12/2021	0031	147410	02/09/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	4.074,84
711334	JRP TECNOLOGIA EIRELI	10/12/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.330,63
711339	JRP TECNOLOGIA EIRELI	10/12/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.330,63
711779	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	14/12/2021	0031	140989	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
711645	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	16/12/2021	0031	146839	17/08/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	275,00
711646	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	16/12/2021	0031	140986	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
712113	CENTI SOLUCOES LTDA	29/12/2021	0031	140952	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	15.377,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709383	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	07/12/2021	0032	141460	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	1.100,00
709312	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	08/12/2021	0032	141439	01/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
709313	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	08/12/2021	0032	141459	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
709314	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	08/12/2021	0032	141439	01/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
709316	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	08/12/2021	0032	141459	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
709504	KEILA MORAES BRITES	01/12/2021	0034	141327	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
709387	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	07/12/2021	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
709315	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	08/12/2021	0034	141466	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
709297	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	08/12/2021	0047	141528	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709298	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	08/12/2021	0047	141529	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709299	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	08/12/2021	0047	141545	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709300	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	08/12/2021	0047	141530	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709301	LORIANNY DE MOAIS COELHO	08/12/2021	0047	141531	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709302	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	08/12/2021	0047	141546	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709303	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	08/12/2021	0047	141535	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709304	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	08/12/2021	0047	147140	30/08/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	150,00
709305	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	08/12/2021	0047	141536	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709306	TALITA VERDECIO RIBEIRO	08/12/2021	0047	141538	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709307	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	08/12/2021	0047	141524	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709308	ALICIA MACIEL SOUZA	08/12/2021	0047	141523	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709266	THIAGO RUMAO LEANDRO	09/12/2021	0047	141539	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709267	AURELIANO NETO MENDES COELHO	09/12/2021	0047	141526	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709270	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	09/12/2021	0047	141525	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709272	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	09/12/2021	0047	141537	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	101,38
709664	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0060	150437	30/11/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.691,72
712481	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0060	149796	12/11/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.433,10
709958	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0061	150512	30/11/2021	13.392.20025.1009.31911300.01	412,74
709490	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	01/12/2021	0063	149582	21/10/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	2.585,00
711316	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	10/12/2021	0063	147968	27/08/2021	13.392.20026.1009.33903000.24	386,61
711801	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0063	149616	17/11/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	119,33
711811	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/12/2021	0064	140997	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
711812	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/12/2021	0064	140997	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
708976	RM DAS NEVES	01/12/2021	0065	144169	14/05/2021	13.392.20026.1009.33903900.63	2.490,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709495	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	2.345,12
708895	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	03/12/2021	0065	149389	08/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.70	340,00
709102	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0065	146274	29/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.47	600,00
711842	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/12/2021	0065	149206	03/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.80	900,00
710041	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	99,94
709668	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0072	150445	30/11/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.543,94
712487	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0072	149802	12/11/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.420,79
709953	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0073	150507	30/11/2021	14.422.20103.1009.31911300.01	262,98
711314	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0075	149427	09/11/2021	14.422.20104.1009.33903000.07	88,65
711771	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0075	150649	14/10/2021	14.422.20104.1009.33903000.03	653,72
711796	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0075	150648	01/10/2021	14.422.20104.1009.33903000.03	432,41
709103	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0077	146273	29/07/2021	14.422.20104.1009.33903900.47	600,00
712188	GENTE SEGURADORA SA	22/12/2021	0077	149615	06/10/2021	14.422.20104.1009.33903900.69	532,76
711558	CASA DA LAVOURA LTDA	15/12/2021	0080	148244	01/10/2021	15.451.10049.1014.44905200.39	54.900,00
708605	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/12/2021	0088	150097	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	145.514,13
709661	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0089	150431	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	454,77
709662	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0089	150432	30/11/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
712476	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0089	149791	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	315,27
712477	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0089	149792	12/11/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
709950	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0090	150504	30/11/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	20.616,01
709951	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0090	150505	30/11/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
711112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0090	149760	12/11/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	1.732,31
711113	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0090	149761	12/11/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
711129	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0090	149776	12/11/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	781,06
708977	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	01/12/2021	0092	149619	15/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	1.789,60
708978	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	01/12/2021	0092	149447	20/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	793,60
709488	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	01/12/2021	0092	149429	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	1.515,00
709507	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/12/2021	0092	146588	04/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	14.794,08
709557	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	01/12/2021	0092	149425	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	4.148,56
709558	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	01/12/2021	0092	149438	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	5.428,00
709569	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	01/12/2021	0092	149965	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	13.230,00
708893	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	03/12/2021	0092	148917	27/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.04	400,00
711241	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0092	149935	02/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	6.171,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711256	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/12/2021	0092	149415	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	3.109,15
711258	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0092	149976	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	82,64
711264	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0092	149634	03/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.388,37
711267	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0092	149979	12/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.987,77
711308	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0092	149852	04/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	3.793,40
711310	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0092	149846	23/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	2.781,66
711311	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0092	149850	23/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.22	1.928,80
711810	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	14/12/2021	0092	150491	05/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	153,00
711844	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0092	150596	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.435,36
711648	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0092	150826	03/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.724,30
711649	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0092	150793	29/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.640,08
711650	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0092	150803	28/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	806,38
711651	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0092	150950	18/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	770,22
712159	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	22/12/2021	0092	150821	08/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	8.634,90
711816	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	147651	01/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	4.005,80
712068	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	29/12/2021	0092	149467	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	23.805,00
712096	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	147651	01/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	18.218,20
712099	DRAGA VILA BELA EIRELI	29/12/2021	0092	149960	05/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	30.905,00
712110	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	29/12/2021	0092	149966	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	19.350,00
712111	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/12/2021	0092	147918	28/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	5.704,00
712112	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	151146	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	7.542,80
708974	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0094	149831	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	2.051,40
709487	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	01/12/2021	0094	149426	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	595,00
709498	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	1.172,56
709560	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01/12/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	29.525,97
709562	AFX ENGENHARIA EIRELI	01/12/2021	0094	149702	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	24.281,40
708165	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	0094	149577	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	102,96
708167	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	0094	149581	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	332,11
708169	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	0094	149432	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	229,95
708171	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	0094	149431	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	57,47
708173	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	02/12/2021	0094	149837	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	49,66
708871	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150018	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708872	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150018	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
708879	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150008	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708880	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150009	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708881	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150017	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150019	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708883	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150020	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708884	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150015	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	313,23
708885	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150021	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708886	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150022	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
708950	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150011	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	313,23
708951	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150011	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
708952	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150011	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
708953	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150012	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
708954	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150012	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
708955	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150012	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,21
708956	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150013	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
708957	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150013	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
708958	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150013	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
708959	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150016	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
708960	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150016	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
708961	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150016	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
708967	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150024	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
708968	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150024	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
708969	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150024	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	23,91
709114	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0094	150010	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	575,08
708624	A J PINHEIRO EIRELI	07/12/2021	0094	150111	03/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	463,02
715171	AFX ENGENHARIA EIRELI	07/12/2021	0094	150617	30/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	731,97
709098	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0094	146268	29/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.47	1.200,00
711247	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	10/12/2021	0094	149456	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	2.851,44
711251	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	10/12/2021	0094	149834	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	4.127,57
711330	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/12/2021	0094	149513	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	2.356,38
711331	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/12/2021	0094	149514	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	2.749,11
711335	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/12/2021	0094	149430	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	4.083,92
711338	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/12/2021	0094	149431	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	2.815,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709881	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	13/12/2021	0094	149436	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	9.045,00
710029	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	49,97
709997	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	0094	151244	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	214,04
712041	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	23/12/2021	0094	149519	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.63	10.027,61
712079	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	29/12/2021	0094	149963	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	2.670,00
709489	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	01/12/2021	0095	149642	21/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	2.397,00
711806	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	14/12/2021	0095	149710	01/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	61.888,00
713113	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31/12/2021	0096	140913	04/01/2021	15.451.20050.1014.33903900.43	338.662,00
709667	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0103	150444	30/11/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.405,71
712486	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0103	149801	12/11/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.389,12
709961	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0104	150515	30/11/2021	15.451.20105.1016.31911300.01	351,49
709669	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0110	150447	30/11/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.135,06
712483	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0110	149798	12/11/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.061,17
711259	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0113	150362	04/11/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	356,38
711263	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0113	150339	29/10/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	60,21
711312	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0113	149822	22/11/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	1.005,08
711313	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0113	149823	22/11/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	1.137,76
709497	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	1.110,67
709101	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0114	146271	29/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.47	600,00
711317	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/12/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	555,33
710033	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	47,33
709672	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0129	150446	30/11/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	426,16
712480	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0129	149795	12/11/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	2.573,14
709957	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0130	150511	30/11/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	462,68
711115	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0130	149763	12/11/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	251,18
709492	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	01/12/2021	0132	148939	27/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	10.277,15
709493	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	01/12/2021	0132	148936	27/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	6.434,46
711239	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/12/2021	0132	149958	25/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	4.493,21
711243	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/12/2021	0132	149973	25/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	5.405,11
711246	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0132	149671	22/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	4.319,24
711255	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0132	149397	15/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	984,90
711268	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0132	149691	25/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	2.391,47
712044	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	150947	03/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	286,79



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712066	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	29/12/2021	0132	149978	25/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	12.822,00
712082	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	29/12/2021	0132	148938	27/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	19.233,85
712084	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	29/12/2021	0132	148961	27/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	15.302,59
712094	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	150986	17/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	14.280,35
712098	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	150546	12/11/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	7.102,62
708979	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0134	149975	25/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	7.575,00
709100	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0134	146266	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.47	600,00
711332	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/12/2021	0134	145809	12/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	2.593,92
709659	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0156	150427	30/11/2021	23.695.20068.1013.31901300.02	1.435,64
712474	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0156	149789	12/11/2021	23.695.20068.1013.31901300.02	832,25
711780	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	2.221,34
711800	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	1.110,67
710027	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	94,66
709556	MR FERNANDES EPP	01/12/2021	0162	147126	30/08/2021	23.695.10036.1015.44905200.35	3.988,00
709588	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	01/12/2021	0166	149967	25/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.54	56.760,00
711662	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0166	150498	30/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	36.393,28
711237	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0166	150568	22/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	2.858,21
711638	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	0166	150567	17/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	4.754,38
711639	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	0166	150566	15/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	3.146,53
712144	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0166	151154	29/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	38.598,45
712020	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0166	147650	09/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	20.273,20
712218	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0166	151138	22/11/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	13.688,01
712279	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0167	146176	01/07/2021	26.782.20099.1014.33903900.81	104,50
712288	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0167	146176	01/07/2021	26.782.20099.1014.33903900.81	94,05
709665	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0176	150438	30/11/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	886,68
712482	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0176	149797	12/11/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	665,01
709959	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0177	150513	30/11/2021	27.812.20053.1010.31911300.01	1.424,76
711240	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0179	150360	01/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	228,44
711245	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0179	150144	29/10/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	340,34
711260	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0179	150361	15/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.03	733,58
711557	FIGUEIREDO LIMA & CIA LTDA - ME	15/12/2021	0179	147938	29/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.14	2.457,30
709310	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	08/12/2021	0180	140992	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
709499	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	1.172,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709105	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0181	146272	29/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.47	600,00
711242	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/12/2021	0181	149937	26/10/2021	27.812.20054.1010.33903900.20	6.000,15
710023	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	49,97
709721	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	14,65
709701	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	6.492,46
709711	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	4.680,67
712562	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	7.389,58
711807	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	14/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	62.344,25
711301	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	265,02
711278	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	2.846,85
711360	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	233,42
711302	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	23/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	56,52
711294	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	4.715,14
711362	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	417,77
711459	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	626,20
713047	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	652,29
713050	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	716,60
709948	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0188	150502	30/11/2021	04.124.20005.1016.31911300.01	1.646,17
709666	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0193	150443	30/11/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	1.862,49
712485	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0193	149800	12/11/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	1.714,90
711250	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0194	150285	25/10/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	242,77
711252	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0194	150388	03/11/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	689,12
711257	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0194	150589	03/11/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	223,90
711261	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0194	150381	07/10/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	494,27
711266	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0194	150385	18/10/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	253,52
709883	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0194	150808	16/11/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	243,38
709886	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0194	150867	01/11/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	193,35
709702	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	0204	151044	01/11/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	6.548,40
712566	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	0204	151044	01/11/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	12.996,74
709363	REAVEL VEICULOS EIRELI	08/12/2021	0208	149578	16/11/2021	10.301.10075.1000.44905200.48	280.000,00
711288	REAVEL VEICULOS EIRELI	10/12/2021	0208	149595	16/11/2021	10.301.10075.1000.44905200.48	280.000,00
709330	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0213	150462	30/11/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	12.082,78
712546	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0213	149809	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	2.134,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712547	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0213	149810	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	832,25
712548	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0213	149811	12/11/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	6.008,99
709936	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0214	150525	30/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	14.675,95
709940	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0214	150529	30/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	4.901,41
711123	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0214	149771	12/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	205,60
711127	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0214	149770	12/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	497,08
711136	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0214	149784	12/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	2.632,81
711137	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0214	149785	12/11/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	1.090,95
708912	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	03/12/2021	0215	150202	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708913	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	03/12/2021	0215	150199	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708914	MARISNALDO RODRIGUES	03/12/2021	0215	150208	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708915	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	03/12/2021	0215	150196	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708916	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	03/12/2021	0215	150211	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708917	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/12/2021	0215	150203	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708918	DENIS CAMILO LEITE	03/12/2021	0215	150201	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709284	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	06/12/2021	0215	150207	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709285	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	06/12/2021	0215	150198	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709286	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/12/2021	0215	150209	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709287	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	06/12/2021	0215	150206	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709289	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	06/12/2021	0215	150197	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709291	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/12/2021	0215	150193	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709292	JONES DE MELO RAIMUNDO	06/12/2021	0215	150204	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709293	ODAIR MARTINS	06/12/2021	0215	150200	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709294	JONES DE MELO RAIMUNDO	06/12/2021	0215	150448	29/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709613	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/12/2021	0215	149700	17/11/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709349	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/12/2021	0216	150470	26/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.619,78
711626	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	16/12/2021	0216	150538	01/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.233,35
711627	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/12/2021	0216	149641	01/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.22	2.140,40
711633	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	16/12/2021	0216	148675	15/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.713,20
711980	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0216	147887	27/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.22	1.001,40
711981	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	17/12/2021	0216	147781	16/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	1.040,00
712178	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149987	27/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	2.991,57
712179	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149988	16/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	8.137,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712180	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149986	05/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.164,62
712181	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	22/12/2021	0216	149863	23/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	10.827,04
712182	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149984	15/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	739,26
712183	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149985	19/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.020,12
712184	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	149983	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	3.239,37
712185	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.451,00
712190	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/12/2021	0216	149491	10/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	6.596,00
712191	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	22/12/2021	0216	148657	14/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.09	7.184,82
711886	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	360,00
711887	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	475,00
708911	KATIA ROSANE COSTA	03/12/2021	0218	141002	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
708920	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	03/12/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
711625	KATIA ROSANE COSTA	16/12/2021	0218	141002	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
711634	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	16/12/2021	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
709570	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01/12/2021	0219	149820	22/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	38.732,57
708193	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	100,00
708195	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	47,50
708215	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	03/12/2021	0219	150042	30/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	728,00
708903	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	1.900,00
708904	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	902,50
708919	OI S.A.	03/12/2021	0219	140930	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.58	53,24
708928	OI S.A.	03/12/2021	0219	140930	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.58	149,27
708632	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	0219	150002	03/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.23	89,35
709080	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0219	146279	29/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.47	1.170,00
709194	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	47,50
709197	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	100,00
711284	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/12/2021	0219	148879	01/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.69	35.688,40
711285	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/12/2021	0219	150002	03/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.23	3.195,65
711286	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	10/12/2021	0219	149864	23/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	4.093,67
711287	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	10/12/2021	0219	150662	01/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	2.246,40
711293	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/12/2021	0219	150519	10/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	28.405,00
709843	A M DO NASCIMENTO	13/12/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	1.900,00
709844	A M DO NASCIMENTO	13/12/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	902,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711577	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	15/12/2021	0219	147763	17/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.44	969,12
710015	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	299,81
710021	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	236,66
711953	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0219	148294	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	3.692,41
711954	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	17/12/2021	0219	147114	27/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	8.400,00
711955	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	7.035,37
711956	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	5.553,35
711957	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0219	148266	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.777,73
711958	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0219	148434	05/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	2.885,73
712174	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	22/12/2021	0219	143703	05/04/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	4.400,00
712176	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	22/12/2021	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	3.517,68
712186	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	22/12/2021	0219	149875	23/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	15.000,00
712187	GENTE SEGURADORA SA	22/12/2021	0219	148895	06/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.69	28.540,00
712189	P. K. XAVIER BORGES - ME	22/12/2021	0219	149490	10/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.74	513,00
712540	CUIABA VITA HOME CARE	29/12/2021	0219	149825	18/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	4.800,00
712922	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0219	141135	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.81	424,48
708908	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	03/12/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
708909	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	03/12/2021	0221	141064	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
708910	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	03/12/2021	0221	141063	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
708921	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	03/12/2021	0221	141067	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
708922	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	03/12/2021	0221	141065	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
709288	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	06/12/2021	0221	141061	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
709295	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	06/12/2021	0221	141060	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
709365	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	141521	04/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.750,00
709366	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	141521	04/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.750,00
709051	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	09/12/2021	0221	141764	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	270,60
709052	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	09/12/2021	0221	149689	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	102,75
709053	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	09/12/2021	0221	141775	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	83,22
709055	VANESSA PARABA TAPANACHE	09/12/2021	0221	144593	02/05/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7,78
709056	VALDICELIA BACA	09/12/2021	0221	141777	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	106,17
709057	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	09/12/2021	0221	141767	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	202,07
709058	ALAIDE GOMES DA SILVA	09/12/2021	0221	141780	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	8,00
709059	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	09/12/2021	0221	149662	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	108,23



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709061	AMANDA URTADO CARDOZO	09/12/2021	0221	142688	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	53,60
709062	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	09/12/2021	0221	141752	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	80,37
709063	DORALICE MIRANDA PACHURI	09/12/2021	0221	141784	01/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	83,63
709065	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	09/12/2021	0221	141756	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	178,10
709066	EUNICE MARTINS DA SILVA	09/12/2021	0221	141754	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	91,36
709067	FELICIANO MACONHO PAZ	09/12/2021	0221	142696	24/03/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	17,38
709069	IDALINA AGUILERA	09/12/2021	0221	141757	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	28,00
709070	JANE KELLER HURTADO	09/12/2021	0221	141746	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	88,54
709071	JOÃO S. L. ROCHA	09/12/2021	0221	141763	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	51,11
709072	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	09/12/2021	0221	141762	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	87,30
709073	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	09/12/2021	0221	141768	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	53,29
709074	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	09/12/2021	0221	141766	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	62,17
709075	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	09/12/2021	0221	149686	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	205,50
709076	MARCIO CAMARGO DE LIMA	09/12/2021	0221	141773	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	132,54
709078	MAXLANY GARCIA PANTOJA	09/12/2021	0221	141772	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	124,67
709123	VICENTE MATUCARI	09/12/2021	0221	141778	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	34,47
709124	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	09/12/2021	0221	141758	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	274,00
709125	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	09/12/2021	0221	149688	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	308,25
709126	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	09/12/2021	0221	141779	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	52,45
711510	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	09/12/2021	0221	149670	19/11/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	180,40
711536	ALANDIONE DA SILVA LUNA	09/12/2021	0221	149079	28/10/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	177,63
711540	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	09/12/2021	0221	141776	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	71,58
711542	MARIO MENDES	09/12/2021	0221	141770	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	93,65
711545	JEOVANO NEPOMUCENO	09/12/2021	0221	141760	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	71,58
711549	DEVAIRDES RAMOS	09/12/2021	0221	141747	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	135,00
709939	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0225	150528	30/11/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	1.407,84
711125	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0225	149773	12/11/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	268,90
711760	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	14/12/2021	0228	140980	04/01/2021	10.301.20040.1000.33903900.17	2.850,00
709935	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0232	150524	30/11/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	3.910,53
711122	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0232	149769	12/11/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	256,19
711141	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0232	149783	12/11/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	256,11
709331	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0237	150463	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	8.237,85
709334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0237	150464	30/11/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	6.145,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712545	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0237	149808	12/11/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	9.430,24
709937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0238	150526	30/11/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	7.940,26
709938	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0238	150527	30/11/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	3.367,25
709944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0238	150533	30/11/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	23.191,26
711124	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0238	149772	12/11/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	1.500,98
711138	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0238	149786	12/11/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	2.229,43
709162	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0240	149650	17/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.625,30
709163	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	07/12/2021	0240	150053	30/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	10.000,36
709164	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	07/12/2021	0240	150050	30/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	10.001,80
709172	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	07/12/2021	0240	150542	03/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.515,00
709277	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0240	149636	01/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.184,40
709278	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	07/12/2021	0240	144908	11/05/2021	10.301.20044.1000.33903000.09	2.696,20
709280	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMÁTICA EIRELI- ME	08/12/2021	0240	149990	25/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.16	1.977,50
711802	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0240	149421	09/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
711869	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0240	149419	09/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
711666	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/12/2021	0240	148937	25/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	242,32
712014	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	20/12/2021	0240	150705	04/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	3.472,31
712136	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	20/12/2021	0240	150976	05/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	4.385,20
712137	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/12/2021	0240	143251	22/03/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	1.780,00
712139	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/12/2021	0240	143251	22/03/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	690,00
712141	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	20/12/2021	0240	150975	01/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	13.332,00
711891	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/12/2021	0240	150063	30/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.000,92
711894	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/12/2021	0240	149861	23/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	399,60
712541	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	29/12/2021	0240	150707	04/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	7.018,71
708626	A J PINHEIRO EIRELI	03/12/2021	0242	150439	05/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.74	23,97
708622	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	0242	149997	01/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	129,88
708634	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	0242	150000	03/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	138,86
709168	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	07/12/2021	0242	146250	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.400,00
709169	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	07/12/2021	0242	146248	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	1.310,00
709281	A J PINHEIRO EIRELI	08/12/2021	0242	150439	05/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.74	826,08
709282	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	08/12/2021	0242	149516	11/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	2.011,91
709372	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/12/2021	0242	146252	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.030,00
712674	BANCO DO BRASIL- S/A	08/12/2021	0242	144166	01/04/2021	10.301.20044.1000.33903900.81	10,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711762	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/12/2021	0242	146252	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.030,00
711764	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	14/12/2021	0242	150000	03/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	4.966,14
711765	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	14/12/2021	0242	149997	01/10/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	4.645,12
711866	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	14/12/2021	0242	140975	04/01/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	2.232,00
711871	S. R. PARREIRA - ME	14/12/2021	0242	149816	22/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.41	1.377,00
711987	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	17/12/2021	0242	146252	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.030,00
711988	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	17/12/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	4.800,00
711896	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	22/12/2021	0242	150974	18/11/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	2.010,63
709565	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	149951	04/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	9.824,85
709566	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	149954	12/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.500,85
709567	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	149955	14/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.078,15
709568	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	149953	18/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	9.708,21
709113	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	0244	150382	15/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	2.852,99
709165	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/12/2021	0244	150397	26/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	5.363,91
709166	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	0244	150539	13/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	2.499,84
709167	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	0244	150540	27/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	899,69
709171	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0244	149957	25/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.335,19
711329	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	09/12/2021	0244	150543	01/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	2.088,53
711233	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/12/2021	0244	150792	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	7.382,10
711234	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/12/2021	0244	150811	01/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	9.921,22
711235	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/12/2021	0244	150802	28/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.035,85
709522	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0244	149956	20/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.148,41
711755	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/12/2021	0244	150419	20/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	3.265,30
711552	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/12/2021	0244	150799	17/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	2.764,22
712731	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/12/2021	0244	151653	29/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	13.465,02
711624	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0244	150815	01/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	5.581,26
712661	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/12/2021	0244	150812	01/10/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	453,54
711884	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0244	150898	01/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	8.055,14
711885	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0244	150862	03/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	4.317,87
712140	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	20/12/2021	0246	140991	04/01/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	42.926,88
712147	CUIABA VITA HOME CARE	22/12/2021	0246	149868	23/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	4.800,00
712175	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	22/12/2021	0246	149665	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	5.105,10
712537	CUIABA VITA HOME CARE	23/12/2021	0246	149867	23/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	4.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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	CRETOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
711888	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/12/2021	0246	149161	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	450,00
709373	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	07/12/2021	0249	145198	18/05/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	250,00
709564	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0252	149949	05/11/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	2.145,84
711900	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0252	150860	03/11/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	1.584,29
709941	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0255	150530	30/11/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	1.533,36
709942	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0255	150531	30/11/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	934,35
711126	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0255	149774	12/11/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	256,19
711139	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0255	149787	12/11/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	542,70
711140	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0255	149788	12/11/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	235,04
708934	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	0260	149942	25/11/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	4.457,00
708936	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	0260	149952	25/11/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	6.089,29
709133	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0262	146261	29/07/2021	12.365.20014.1002.33903900.47	1.350,00
709682	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0262	150027	08/10/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	3.891,20
709683	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0262	150023	08/10/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	5.621,81
711584	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	16/12/2021	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	1.758,84
711588	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	16/12/2021	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	3.517,68
710025	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	149,91
709324	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/12/2021	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
709336	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/12/2021	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
709340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/12/2021	0269	141169	04/01/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
711601	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/12/2021	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
711605	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/12/2021	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
709949	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0270	150503	30/11/2021	17.512.20048.1014.31911300.01	3.009,84
708941	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	03/12/2021	0272	150031	26/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.11	897,00
708942	EDSON FURQUIM	03/12/2021	0272	149947	24/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	2.000,00
711658	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	06/12/2021	0272	149981	25/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.11	49.531,25
711664	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	13/12/2021	0272	149982	25/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.11	48.771,25
712067	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/12/2021	0272	149640	16/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	13.900,00
708779	OVIDIO PIRES CORRÊA	08/12/2021	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
709320	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	08/12/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
709335	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	08/12/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
709339	RENE DA SILVA	08/12/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	437,50
709346	RENE DA SILVA	10/12/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	62,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709367	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/12/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
709375	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	10/12/2021	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
709390	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/12/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
709393	OVIDIO PIRES CORRÊA	10/12/2021	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
709892	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	13/12/2021	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
709893	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	13/12/2021	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
713565	OVIDIO PIRES CORRÊA	13/12/2021	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
709496	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	1.172,56
709106	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0274	146269	29/07/2021	17.512.20049.1014.33903900.47	600,00
710031	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	49,97
712081	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	29/12/2021	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
709663	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0286	150433	30/11/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	1.234,01
712478	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0286	149793	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	925,50
712479	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0286	149794	12/11/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	2.412,59
709956	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0287	150510	30/11/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	3.999,75
711114	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0287	149762	12/11/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	333,52
708943	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	03/12/2021	0288	150040	29/11/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	350,00
708944	FRANCISCA ANA DA SILVA	03/12/2021	0288	150041	29/11/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
711238	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0289	150313	25/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	290,74
711249	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0289	150581	05/11/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	326,35
711253	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0289	150387	16/11/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	302,93
711262	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0289	150300	08/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	264,17
711309	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0289	150029	26/11/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	3.000,76
711772	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0289	150719	14/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	318,65
711778	S J ART'S GRAFICA LTDA	14/12/2021	0289	148762	19/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.41	206,00
712102	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	29/12/2021	0289	149826	04/10/2021	08.244.20056.1005.33903000.15	6.945,79
709555	THIAGO C.F.G BARBOSA	01/12/2021	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
708948	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	03/12/2021	0290	149943	24/11/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	912,00
708986	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	03/12/2021	0290	141229	27/01/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.664,00
709494	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/12/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	2.345,12
709104	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0291	146282	29/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.47	1.560,00
711283	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	10/12/2021	0291	148890	01/10/2021	08.244.20056.1005.33903900.69	808,56
709887	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	0291	148235	30/09/2021	08.244.20056.1005.33903900.41	2.521,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711804	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	1.172,56
710037	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	99,94
709954	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0295	150508	30/11/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.782,37
709955	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0295	150509	30/11/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.858,74
709500	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	2.058,00
709501	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	445,90
709502	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	548,80
711861	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/12/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
711865	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/12/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
711876	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/12/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	5.488,00
712278	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/12/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
713572	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	14/12/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	3.704,40
709554	MARIA DO CARMO BORGES	01/12/2021	0298	145473	01/07/2021	08.244.20062.1005.33903600.15	400,00
712155	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0299	151284	03/11/2021	08.244.20062.1005.33903900.67	1.280,00
712156	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0299	151284	03/11/2021	08.244.20062.1005.33903900.67	1.280,00
712664	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/12/2021	0299	151284	03/11/2021	08.244.20062.1005.33903900.67	790,00
709108	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150377	07/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	1.344,58
709109	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150374	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	374,68
709110	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150350	13/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	387,11
709111	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150398	16/11/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	958,89
709112	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150390	03/11/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	624,82
709118	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0301	150393	25/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	977,73
709542	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/12/2021	0301	150497	25/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	609,05
709545	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0301	150576	03/11/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	971,81
711770	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/12/2021	0301	150613	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	646,74
708940	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	03/12/2021	0304	149940	24/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	11.292,81
709115	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0304	150026	26/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	4.000,32
709116	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	07/12/2021	0304	150490	24/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	2.950,57
709117	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0304	150325	18/10/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	548,11
709547	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0304	147213	01/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	1.634,80
709548	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0304	150868	01/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	346,80
711855	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	14/12/2021	0304	150534	09/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	192,00
711856	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0304	150588	03/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	576,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712555	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/12/2021	0304	150806	18/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.01	408,55
708939	S. R. PARREIRA - ME	03/12/2021	0306	148561	08/10/2021	08.244.20066.1005.33903900.41	54,00
709379	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	08/12/2021	0306	146283	29/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.47	2.490,00
711336	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	10/12/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	2.671,99
709546	S. R. PARREIRA - ME	13/12/2021	0306	149844	23/11/2021	08.244.20066.1005.33903900.41	81,00
712133	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	20/12/2021	0306	146283	29/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.47	2.490,00
712108	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	29/12/2021	0306	151264	17/11/2021	08.244.20066.1005.33903900.65	2.400,00
709626	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	0310	150035	24/11/2021	08.244.10030.1015.44905200.48	189.997,50
709627	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	0310	150034	24/11/2021	08.244.10030.1015.44905200.48	41.002,50
709646	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/12/2021	0321	150452	30/11/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	1.198,63
712491	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0321	149803	12/11/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	599,31
709931	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0322	150521	30/11/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	3.044,02
711118	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0322	149765	12/11/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	235,04
711132	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0322	149779	12/11/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	588,27
708935	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	0324	149944	25/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	11.674,10
709309	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/12/2021	0324	149902	24/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	1.207,22
709677	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	0324	149158	29/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	1.016,96
709678	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	0324	148654	14/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	1.451,21
711586	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	16/12/2021	0324	149906	24/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	2.485,76
711590	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	16/12/2021	0324	150565	03/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	9.718,50
711653	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/12/2021	0324	149948	25/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	5.769,80
712002	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	17/12/2021	0324	147730	15/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	2.812,50
712227	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	22/12/2021	0324	150006	26/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	3.130,21
713578	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/12/2021	0326	146246	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	2.200,00
708197	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
708199	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
708931	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
708932	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
708933	J. A. GARBIM & CIA LTDA	03/12/2021	0326	148789	20/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.74	356,25
708937	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	03/12/2021	0326	150028	26/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.16	8.877,96
708938	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/12/2021	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	30.110,59
709129	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/12/2021	0326	146247	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	890,00
709130	S. R. PARREIRA - ME	09/12/2021	0326	149813	22/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	405,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709131	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0326	146258	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	4.140,00
709132	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0326	146254	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	290,00
709134	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/12/2021	0326	146253	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	1.740,00
709190	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
709192	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
709674	A M DO NASCIMENTO	13/12/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
709675	A M DO NASCIMENTO	13/12/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
709676	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	13/12/2021	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	4.136,29
709692	OI S.A.	13/12/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	318,47
709693	OI S.A.	13/12/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	83,09
709694	OI S.A.	13/12/2021	0326	140928	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.58	392,88
709868	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	13/12/2021	0326	149164	29/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.80	75,00
711656	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0326	150025	25/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.23	5.228,80
711827	S J ART'S GRAFICA LTDA	14/12/2021	0326	149422	15/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.63	1.351,02
711582	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	16/12/2021	0326	141270	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	3.698,07
711583	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	16/12/2021	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	2.068,14
711587	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	16/12/2021	0326	141270	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	7.396,14
710017	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	176,27
712003	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	17/12/2021	0326	146551	04/06/2021	12.361.20016.1001.33903900.79	5.735,67
715802	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0326	141284	29/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	315,19
712042	DANIELI INACIO DA SILVA 06578688170	22/12/2021	0326	149211	20/10/2021	12.361.20016.1001.33903900.20	17.220,00
712151	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/12/2021	0326	147947	29/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.80	525,00
712558	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0326	141132	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	261,25
712804	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0326	148670	30/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	284,01
708628	PELEGRINO & CIA LTDA	01/12/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	344,17
709247	PELEGRINO & CIA LTDA	06/12/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	299,49
711579	PELEGRINO & CIA LTDA	15/12/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	6.261,99
711585	PELEGRINO & CIA LTDA	16/12/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	5.690,30
709594	VALDILENE PACHURI POQUIVIQUI VILELA	08/12/2021	0328	149225	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
709679	LORIVAL DA SILVA GOMES	13/12/2021	0328	149220	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
709680	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	13/12/2021	0328	149219	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
709681	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	13/12/2021	0328	149226	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	211,00
709684	CELINO ANTONIO PACHURI	13/12/2021	0328	149290	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709685	ANA CLAUDIA BORGES	13/12/2021	0328	149289	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	147,26
709686	WILSON NUNES POQUIVQUI	13/12/2021	0328	149950	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	152,72
709687	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	13/12/2021	0328	149223	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
709688	MATHEUS LIMA SANTOS	13/12/2021	0328	149294	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
709689	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	13/12/2021	0328	150831	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	45,45
709690	FLORISMAR SAUCEDO	13/12/2021	0328	150834	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
709859	VALTER GARCIA LEANDRO	13/12/2021	0328	150833	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
709860	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	13/12/2021	0328	149574	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	244,54
709861	NEIDE FELIPE BARBOSA	13/12/2021	0328	149573	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	244,54
709862	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	13/12/2021	0328	150839	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
709863	VANESSA SILVA SODRE	13/12/2021	0328	149287	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
709864	ANA CRISTINA DA SILVA	13/12/2021	0328	149293	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
709865	FERNANDO MATHIAS	13/12/2021	0328	149288	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	147,26
709866	SIRLEY PEREIRA GOMES	13/12/2021	0328	149295	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
709867	EDILSON ROSALIA	13/12/2021	0328	150830	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	123,63
709871	MISAEL ALGARANHA LINO	13/12/2021	0328	149286	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
709873	WALKIRIA DA MATA BATISTA	13/12/2021	0328	149229	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	184,54
709874	ILDA ADELIA TUMICHA	13/12/2021	0328	150832	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	61,81
709877	SANDRA MICAELA MATUCARI	13/12/2021	0328	150836	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	92,72
711614	IOLANDA NEVES SANTOS	13/12/2021	0328	149291	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
711824	JULIO CESAR MELO ANTUNES	14/12/2021	0328	150838	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	73,63
712563	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	30/12/2021	0328	149216	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	110,00
712564	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	30/12/2021	0328	149216	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	71,50
709147	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/12/2021	0329	149845	23/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.969,50
709148	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/12/2021	0329	149900	24/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.575,00
709149	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/12/2021	0329	149711	19/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	5.501,40
709150	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	07/12/2021	0329	150428	10/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	22.579,00
709378	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	08/12/2021	0329	149565	16/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.134,00
711643	R.V.TESTA & CIA LTDA	10/12/2021	0329	149575	16/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	247,00
711826	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/12/2021	0329	149576	16/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.833,80
711831	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	14/12/2021	0329	149201	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	787,34
711832	VITÓRIO MARCADELLA	14/12/2021	0329	149203	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.785,96
709135	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	07/12/2021	0330	149383	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	6.541,28



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709870	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0330	149896	09/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	494,34
709872	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0330	149894	04/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	903,08
709875	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0330	149992	16/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	67,00
709876	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0330	149898	05/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	600,90
711828	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/12/2021	0330	150804	18/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	285,75
711872	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0330	147657	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	892,00
711561	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	149939	12/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	2.014,32
711562	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	150367	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	11.284,45
711563	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	150366	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	8.378,32
711564	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	149917	04/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	9.351,50
711565	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	149993	12/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	5.563,30
711566	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	150656	24/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	4.521,88
711567	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	149903	04/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	12.217,60
711570	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	150365	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.387,31
711592	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	16/12/2021	0330	149625	20/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.920,00
711593	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	0330	147657	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	3.675,00
711621	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	16/12/2021	0330	149393	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	4.304,34
711622	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	16/12/2021	0330	149392	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	2.502,49
712219	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/12/2021	0330	148091	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	3.245,96
708434	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	01/12/2021	0331	149887	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	8,79
708975	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0331	149628	10/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.002,05
708980	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0331	149631	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	2.451,70
708653	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	07/12/2021	0331	149889	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	43,82
708656	LAURIANO DE JESUS	07/12/2021	0331	150036	29/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	218,12
709136	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	149893	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.326,98
709137	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	149882	04/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.254,02
709084	LAURIANO DE JESUS	09/12/2021	0331	150036	29/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	10.633,63
708996	A J PINHEIRO EIRELI	10/12/2021	0331	150895	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	281,45
709536	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/12/2021	0331	149714	19/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.188,45
709628	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	13/12/2021	0331	149632	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	114,14
709691	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/12/2021	0331	148676	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.955,37
709869	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	13/12/2021	0331	149887	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	309,58
711589	A J PINHEIRO EIRELI	16/12/2021	0331	149394	20/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	3.263,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709999	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	0331	151243	09/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	371,97
712125	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	0331	150895	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	9.699,18
712230	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	22/12/2021	0331	149889	17/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.543,87
708607	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/12/2021	0338	150177	30/11/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	52.640,01
708608	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/12/2021	0339	150195	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	205.693,81
709325	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0340	150459	30/11/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	26.019,99
712497	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0340	149805	12/11/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	21.532,96
712500	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0340	145068	31/05/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	543,81
712528	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0340	143428	31/03/2021	12.361.20022.1001.31901300.01	544,26
709934	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0341	150523	30/11/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	35.440,23
711120	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0341	149767	12/11/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	2.295,92
711134	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0341	149781	12/11/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	1.765,34
708606	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/12/2021	0343	150173	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	250.473,31
709208	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/12/2021	0343	150173	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	3.478,11
709275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0344	150453	30/11/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	8.137,97
712495	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0344	149804	12/11/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	2.837,88
709932	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0345	150536	30/11/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	43.288,43
711119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0345	149766	12/11/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	1.743,14
711133	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0345	149780	12/11/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	3.373,22
709327	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0352	150460	30/11/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	5.229,56
712496	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0352	149806	12/11/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	5.083,12
709933	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	15/12/2021	0353	150522	30/11/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	20.816,04
711121	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0353	149768	12/11/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	1.446,01
711135	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	17/12/2021	0353	149782	12/11/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	2.012,62
711774	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	586,28
711777	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	14/12/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	1.172,56
712075	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	49,97
712535	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	83,60
712554	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0358	149572	01/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	73,15
709505	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	01/12/2021	0361	146620	06/08/2021	15.451.1199.1014.44905100.91	5.351,31
709170	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	07/12/2021	0363	143857	06/05/2021	10.302.2123.2123.33903000.35	3.834,00
709279	GL OXIGENIO EIRELI	08/12/2021	0363	150676	10/11/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	972,00
712143	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	20/12/2021	0363	143857	06/05/2021	10.302.2123.2123.33903000.35	408,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709525	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	13/12/2021	0410	141131	04/01/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	7.309,64
711551	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	15/12/2021	0410	141131	04/01/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	7.309,64
711628	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	16/12/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
711629	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	16/12/2021	0410	144851	27/05/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	1.827,41
709329	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/12/2021	0412	150461	30/11/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	812,71
712544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0412	149807	12/11/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	692,59
709811	TAVARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	08/12/2021	0415	149587	12/11/2021	23.695.1120.1013.44905100.92	2.853,48
709374	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/12/2021	0417	148519	30/09/2021	10.302.2123.2123.33903900.50	338.361,28
TOTALIZAÇÃO							4.762.304,07

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
710193	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0001	151327	22/12/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	4.283,24
711700	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0001	151327	22/12/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	7.775,04
709491	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	01/12/2021	0004	150107	01/12/2021	04.121.20012.1016.33901400.01	1.050,00
712132	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	20/12/2021	0004	151226	17/12/2021	04.121.20012.1016.33901400.01	1.050,00
710104	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151308	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	968,27
710177	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151324	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	2.424,41
710197	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151328	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	14.123,72
711683	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151308	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	9.309,95
711698	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151324	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	9.872,61
711701	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	151328	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	16.381,82
709884	VALDECI SHIMIZU	13/12/2021	0018	150890	10/12/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	1.000,00
709891	JACOB ANDRE BRINGSKEN	13/12/2021	0018	150874	10/12/2021	04.122.20004.1016.33901400.02	4.000,00
712109	JACOB ANDRE BRINGSKEN	29/12/2021	0018	151544	24/12/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	800,00
708892	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0021	150516	03/12/2021	04.122.20004.1016.33903900.25	250,81
708970	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	03/12/2021	0022	150420	02/12/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	882,81
708971	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	03/12/2021	0022	150420	02/12/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	1.765,63
711739	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0022	151474	22/12/2021	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
710069	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151300	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	3.111,91
710088	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151303	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	3.248,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
710134	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151316	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	25.765,15
710201	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151329	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	2.278,20
711675	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151300	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	10.535,91
711678	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151303	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	22.662,88
711690	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151316	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	76.215,02
711702	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	151329	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	3.890,40
712488	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0025	151970	10/12/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	3.647,53
709089	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	09/12/2021	0027	150824	09/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711793	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	14/12/2021	0027	150918	13/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711794	ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA	14/12/2021	0027	150917	13/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711795	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	14/12/2021	0027	150922	13/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711813	MARCIO ANDRE SILVEIRA	14/12/2021	0027	150919	13/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711846	SANDRINI MORAES CORREA	14/12/2021	0027	150921	13/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
711644	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	16/12/2021	0027	151171	14/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
711647	EUDES DA MATA ALMEIDA	16/12/2021	0027	151128	16/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	1.000,00
711672	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	16/12/2021	0027	151136	15/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	700,00
712130	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	20/12/2021	0027	151223	17/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
712131	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	20/12/2021	0027	151225	17/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
712146	MICHEL LEITE COELHO	20/12/2021	0027	151224	17/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
712048	FLAVIANE FRANCISCO DA DILVA	29/12/2021	0027	151281	20/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
712049	CHERRIDA FERREIRA COELHO BARROS	29/12/2021	0027	151529	17/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
712090	DANIELE KELEN GONÇALVES	29/12/2021	0027	151280	20/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
712091	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	29/12/2021	0027	151528	17/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
712100	MARCIO ANDRE SILVEIRA	29/12/2021	0027	151282	20/12/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
711304	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0028	150394	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	2.267,10
711305	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0028	150392	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.22	1.764,50
711797	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0028	150678	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.368,66
712054	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0028	151191	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	2.441,31
712101	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	29/12/2021	0028	151257	16/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	8.802,20
708888	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	03/12/2021	0030	150389	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	1.719,80
708889	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	03/12/2021	0030	150415	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708890	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	03/12/2021	0030	150417	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
708891	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	03/12/2021	0030	150418	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
708947	INCRA MT	03/12/2021	0030	150451	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.487,11
712584	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	03/12/2021	0030	152005	03/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	311,55
709095	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	150820	09/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
709096	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	150819	09/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
709097	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	150818	09/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
712561	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/12/2021	0030	151983	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	121,00
709882	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	13/12/2021	0030	150904	10/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	10.140,00
709630	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0030	151143	07/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	767,36
711840	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	14/12/2021	0030	150591	07/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	900,00
711848	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/12/2021	0030	150829	09/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	574,20
709643	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	0030	151148	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	417,26
709852	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0030	151205	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	461,55
709855	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0030	151207	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	1.165,04
711652	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/12/2021	0030	151126	16/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	650,00
710057	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	17/12/2021	0030	150456	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	347,14
712157	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/12/2021	0030	151205	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	4.968,45
712033	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/12/2021	0030	151207	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	12.541,36
711157	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/12/2021	0030	151546	17/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	952,00
712045	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/12/2021	0030	150828	09/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	1.000,00
712062	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/12/2021	0030	150878	10/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	369,60
709384	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	07/12/2021	0032	150471	03/12/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	1.100,00
713134	ALDAIR JOSE ALVES	28/12/2021	0032	152132	22/12/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	9.800,39
709311	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	08/12/2021	0034	150469	03/12/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
709472	ALICIA MACIEL SOUZA	08/12/2021	0047	150474	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709473	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	08/12/2021	0047	150475	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709474	TALITA VERDECIO RIBEIRO	08/12/2021	0047	150494	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709475	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	08/12/2021	0047	150492	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709476	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	08/12/2021	0047	150488	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709477	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	08/12/2021	0047	150486	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709478	LORIANNY DE MOAIS COELHO	08/12/2021	0047	150485	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709479	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	08/12/2021	0047	150484	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709480	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	08/12/2021	0047	150483	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709481	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	08/12/2021	0047	150481	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709482	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	08/12/2021	0047	150480	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709268	THIAGO RUMAO LEANDRO	09/12/2021	0047	150496	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709269	AURELIANO NETO MENDES COELHO	09/12/2021	0047	150478	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709271	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	09/12/2021	0047	150476	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
709273	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	09/12/2021	0047	150493	03/12/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	48,62
711142	SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	23/12/2021	0052	150945	10/12/2021	13.392.10020.1009.33903900.23	5.250,00
712031	SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	23/12/2021	0052	150945	10/12/2021	13.392.10020.1009.33903900.23	99.750,00
710094	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	151305	22/12/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	1.434,48
710156	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	151320	22/12/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	749,03
711680	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	151305	22/12/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	6.621,33
711694	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	151320	22/12/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	2.250,38
711803	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0063	150383	02/12/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	449,22
710107	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	151309	22/12/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	1.319,00
710182	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	151325	22/12/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	262,97
711684	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	151309	22/12/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	6.033,09
711699	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	151325	22/12/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	2.178,97
708896	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	03/12/2021	0074	150301	01/12/2021	14.422.20104.1009.33901400.01	350,00
711999	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	17/12/2021	0074	151177	14/12/2021	14.422.20104.1009.33901400.01	700,00
712047	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/12/2021	0077	150926	13/12/2021	14.422.20104.1009.33903900.41	1.725,00
709632	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0082	151144	10/12/2021	15.451.10055.1014.33903900.05	147,51
711617	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	0082	151144	10/12/2021	15.451.10055.1014.33903900.05	7.227,77
710123	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0087	151314	22/12/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	225,46
711210	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0087	151314	22/12/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	2.165,32
710076	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151301	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	7.249,52
710114	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151311	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	1.521,70
710184	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151326	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	52.850,49
711676	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151301	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	16.376,55
711686	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151311	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	7.003,30
711745	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	151326	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	151.789,64
709317	GEZO JOSE REDIVO	08/12/2021	0091	150654	07/12/2021	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
711303	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0092	150380	02/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.22	471,35
709901	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	13/12/2021	0092	150487	03/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	28.185,80
711613	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	13/12/2021	0092	150487	03/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	1.352,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712053	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	151218	08/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.942,81
712055	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	151217	13/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	3.222,59
712056	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	151220	08/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.471,13
712059	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	150861	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	3.507,45
712069	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0092	151149	06/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.706,19
712070	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	29/12/2021	0092	151092	15/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.16	2.727,85
708410	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	03/12/2021	0094	150489	03/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	446,23
711244	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/12/2021	0094	150110	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.201,20
711248	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/12/2021	0094	150106	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	824,85
711265	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/12/2021	0094	150108	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.373,75
709898	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150888	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
709899	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150884	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
709902	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150882	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
709903	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150882	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
709905	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150886	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
709908	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150886	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
709909	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150881	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
709910	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150881	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
709911	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150880	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
709912	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150880	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
709914	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150880	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
709915	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150879	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
709916	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150879	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	280,00
711610	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150887	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	289,32
711611	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150883	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	140,00
711612	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150883	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	62,42
711635	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/12/2021	0094	150879	10/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.25	5,76
709878	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	151183	14/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	1.428,00
709988	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	151161	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	9.617,33
709994	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	151163	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	1.946,52
709985	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/12/2021	0094	151162	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	8.215,17
710009	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	0094	151166	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	436,52
710011	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	0094	151167	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	446,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712158	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/12/2021	0094	151183	14/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	15.372,00
711150	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/12/2021	0094	151527	17/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	1.602,78
712034	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/12/2021	0094	151162	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	88.433,83
712058	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	29/12/2021	0094	150699	08/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.281,84
712063	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	29/12/2021	0094	151048	15/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	2.121,00
712064	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	29/12/2021	0094	151049	15/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.901,25
712092	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	29/12/2021	0094	151163	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	20.953,68
713177	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31/12/2021	0096	152196	01/12/2021	15.451.20050.1014.33903900.43	128.724,24
710097	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	151306	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	1.255,96
710168	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	151322	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	960,55
711681	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	151306	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	11.381,41
711696	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	151322	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	6.424,92
711164	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0103	151560	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	205,08
710110	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0109	151310	22/12/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	3.018,12
711685	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0109	151310	22/12/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	7.148,83
709889	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0113	150554	01/12/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	623,93
711847	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	0113	150906	03/12/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	463,47
712052	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0113	151189	09/12/2021	18.541.20052.1012.33903000.03	529,68
709885	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	13/12/2021	0115	150697	07/12/2021	18.541.20052.1012.33909300.01	3.200,00
710091	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	151304	22/12/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	2.200,46
710142	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	151317	22/12/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.401,44
711679	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	151304	22/12/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	14.314,06
711691	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	151317	22/12/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	3.603,10
712050	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	151188	10/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	10.270,21
712065	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	150984	01/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.719,29
712095	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0132	150985	01/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	5.956,23
712057	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	29/12/2021	0134	150949	13/12/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	2.834,73
712032	MUNDIAL FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA	23/12/2021	0149	150569	06/12/2021	23.695.10039.1013.33903900.23	16.000,00
712145	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0166	151152	06/12/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	9.601,35
712019	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0166	151227	08/12/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	44.135,94
709622	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0167	151142	14/12/2021	26.782.20099.1014.33903900.05	612,83
709636	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	0167	151147	14/12/2021	26.782.20099.1014.33903900.05	700,14
711615	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	0167	151142	14/12/2021	26.782.20099.1014.33903900.05	30.028,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711616	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	0167	151147	14/12/2021	26.782.20099.1014.33903900.05	34.306,88
710101	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	151307	22/12/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	352,04
710171	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	151323	22/12/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	3.266,93
711682	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	151307	22/12/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	3.870,24
711697	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	151323	22/12/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	9.042,21
709090	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	09/12/2021	0179	150786	08/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.97	2.000,00
712061	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	29/12/2021	0179	150925	13/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.16	613,80
712060	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	29/12/2021	0181	150449	02/12/2021	27.812.20054.1010.33903900.20	8.000,85
710147	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0187	151318	22/12/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	5.051,37
711692	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0187	151318	22/12/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	8.163,49
710066	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	151299	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	289,25
710117	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	151312	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	850,55
711674	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	151299	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	2.882,49
711687	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	151312	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	8.754,43
711162	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0193	151559	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	102,54
709890	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0194	150864	01/12/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	231,78
708962	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0198	150517	03/12/2021	08.243.20095.1005.33903900.25	250,81
708964	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0198	150517	03/12/2021	08.243.20095.1005.33903900.25	250,81
711740	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0199	151475	22/12/2021	08.243.20113.1005.33909300.01	3.183,33
712569	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	0204	151995	01/12/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	10.167,55
710813	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0211	151417	22/12/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	7.693,13
711716	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0211	151417	22/12/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	30.885,60
710801	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151414	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	10.109,16
710810	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151416	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	3.311,89
710830	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151420	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	16.260,81
711026	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151458	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	35.488,77
711713	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151414	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	18.705,57
711715	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151416	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	20.205,39
711717	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151420	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	26.968,06
711726	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	151458	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	76.733,50
708905	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	03/12/2021	0215	150229	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708906	JANETI GOMES CORREIA	03/12/2021	0215	150257	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
708907	MARCIO ROBERTO MEDINA	03/12/2021	0215	150227	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709290	WALTER BRAGA MARTINS	06/12/2021	0215	150228	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709296	WALTER BRAGA MARTINS	06/12/2021	0215	150190	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709381	ROSANA MARIA DA SILVA	07/12/2021	0215	150532	03/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709350	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08/12/2021	0215	150606	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709351	MARISNALDO RODRIGUES	08/12/2021	0215	150637	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709352	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/12/2021	0215	150601	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709353	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/12/2021	0215	150680	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709354	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/12/2021	0215	150587	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709355	DENIS CAMILO LEITE	08/12/2021	0215	150621	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709356	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08/12/2021	0215	150627	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709357	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/12/2021	0215	150687	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709358	DENIS CAMILO LEITE	08/12/2021	0215	150691	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709359	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	0215	150615	06/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
709360	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	0215	150618	03/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709361	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/12/2021	0215	150633	02/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709362	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/12/2021	0215	150632	03/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709364	IRINEU SOLIS JUNIOR	08/12/2021	0215	150636	03/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709040	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	09/12/2021	0215	150730	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709041	JANETI GOMES CORREIA	09/12/2021	0215	150731	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709042	MARCIO ROBERTO MEDINA	09/12/2021	0215	150738	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709043	MARCIO ROBERTO MEDINA	09/12/2021	0215	150734	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709044	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	09/12/2021	0215	150740	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709045	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	09/12/2021	0215	150739	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709046	JANETI GOMES CORREIA	09/12/2021	0215	150748	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709047	JANETI GOMES CORREIA	09/12/2021	0215	150747	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709120	KATIUCE MARQUES ALVES	09/12/2021	0215	150746	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709121	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	09/12/2021	0215	150750	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709122	FRANCISCA ANA DA SILVA	09/12/2021	0215	150732	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709231	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/12/2021	0215	150645	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709232	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/12/2021	0215	150695	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709233	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/12/2021	0215	150616	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709234	ODAIR MARTINS	09/12/2021	0215	150641	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709235	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	09/12/2021	0215	150611	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709236	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/12/2021	0215	150609	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709237	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/12/2021	0215	150598	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709238	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/12/2021	0215	150634	03/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
709239	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/12/2021	0215	150639	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709240	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/12/2021	0215	150583	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709241	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/12/2021	0215	150682	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
709242	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/12/2021	0215	150580	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709243	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/12/2021	0215	150630	01/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
709244	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/12/2021	0215	150585	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
709841	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/12/2021	0215	150753	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
711280	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	10/12/2021	0215	150726	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711655	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	13/12/2021	0215	150728	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
711578	JANETI GOMES CORREIA	15/12/2021	0215	150963	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
711630	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	16/12/2021	0215	150967	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
711631	MARCIO ROBERTO MEDINA	16/12/2021	0215	150962	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
711901	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/12/2021	0215	151066	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711902	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	17/12/2021	0215	151124	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.000,00
711903	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/12/2021	0215	151071	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711904	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/12/2021	0215	151085	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711905	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/12/2021	0215	151121	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711906	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/12/2021	0215	151073	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711907	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151097	11/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711908	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/12/2021	0215	151061	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711909	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/12/2021	0215	151091	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711910	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151074	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711911	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/12/2021	0215	150733	08/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
711912	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151122	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.000,00
711913	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/12/2021	0215	151099	11/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711914	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151098	11/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711915	WALTER BRAGA MARTINS	17/12/2021	0215	150575	07/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711916	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/12/2021	0215	151119	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711917	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/12/2021	0215	151114	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711918	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/12/2021	0215	151095	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711919	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	17/12/2021	0215	151150	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711920	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151064	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711921	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/12/2021	0215	151068	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711922	WALTER BRAGA MARTINS	17/12/2021	0215	151077	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711923	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	17/12/2021	0215	151075	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711924	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/12/2021	0215	151117	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711925	ODAIR MARTINS	17/12/2021	0215	151120	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711926	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151076	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711927	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/12/2021	0215	150964	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711928	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151133	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711929	ODAIR MARTINS	17/12/2021	0215	151084	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711930	ODAIR MARTINS	17/12/2021	0215	151065	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711931	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151118	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711932	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151089	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711933	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/12/2021	0215	151100	11/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711934	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/12/2021	0215	151067	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711959	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	17/12/2021	0215	151169	14/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
711960	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/12/2021	0215	151173	14/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711961	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151093	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711962	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151060	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711963	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/12/2021	0215	151127	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711964	DENIS CAMILO LEITE	17/12/2021	0215	151116	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711965	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/12/2021	0215	151123	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.000,00
711966	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/12/2021	0215	151072	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711967	MARISNALDO RODRIGUES	17/12/2021	0215	151078	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711968	MARISNALDO RODRIGUES	17/12/2021	0215	151079	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711969	MARISNALDO RODRIGUES	17/12/2021	0215	151086	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711970	MARISNALDO RODRIGUES	17/12/2021	0215	151112	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711971	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/12/2021	0215	151087	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711972	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/12/2021	0215	151081	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711973	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/12/2021	0215	151115	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711974	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/12/2021	0215	151069	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711975	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/12/2021	0215	151090	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711976	DENIS CAMILO LEITE	17/12/2021	0215	151083	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711977	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/12/2021	0215	151080	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
711978	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/12/2021	0215	151113	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.500,00
711979	DENIS CAMILO LEITE	17/12/2021	0215	151070	15/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
712387	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/12/2021	0215	151082	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
712904	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/12/2021	0215	152103	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
712914	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/12/2021	0215	152106	13/12/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
708924	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150269	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
708925	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150265	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
708926	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150262	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
708927	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150259	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
708987	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150261	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
708988	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	03/12/2021	0219	150264	01/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
709250	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	07/12/2021	0219	150561	06/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	86,24
709845	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	13/12/2021	0219	150876	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	156,18
709848	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	13/12/2021	0219	150875	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
709849	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	13/12/2021	0219	150875	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
709850	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	13/12/2021	0219	150875	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
709851	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	13/12/2021	0219	150875	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	704,33
709576	P. A. DA CRUZ CREMA	15/12/2021	0219	150897	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	22,95
708923	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	03/12/2021	0221	150402	02/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
709048	ALDILENE COSTA VIEIRA	09/12/2021	0221	150701	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
709049	ALDILENE COSTA VIEIRA	09/12/2021	0221	150761	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
709050	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	09/12/2021	0221	150760	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
709054	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	09/12/2021	0221	150756	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	41,42
709060	ALANDIONE DA SILVA LUNA	09/12/2021	0221	150650	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	38,48
709064	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	09/12/2021	0221	150657	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	0,09
709068	JEOVANO NEPOMUCENO	09/12/2021	0221	150660	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	41,42
709077	MARIO MENDES	09/12/2021	0221	150743	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	38,89
709079	IRINEU SOLIS JUNIOR	09/12/2021	0221	150758	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
709119	WALTER BRAGA MARTINS	09/12/2021	0221	150759	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
709842	DEVAIRDES RAMOS	09/12/2021	0221	150655	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	15,00
711529	AMANDA URTADO CARDOZO	09/12/2021	0221	150652	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	18,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711543	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	09/12/2021	0221	150727	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	42,63
711544	JANE KELLER HURTADO	09/12/2021	0221	150713	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	135,79
711546	FELICIANO MACONHO PAZ	09/12/2021	0221	150658	07/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	259,36
711547	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	09/12/2021	0221	150775	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	9,20
711548	VICENTE MATUCARI	09/12/2021	0221	150757	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	19,64
711279	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	10/12/2021	0221	150763	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
711281	ALDILENE COSTA VIEIRA	10/12/2021	0221	150700	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
711282	ALDILENE COSTA VIEIRA	10/12/2021	0221	150702	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
711289	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/12/2021	0221	150703	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
711290	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/12/2021	0221	150706	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
711291	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/12/2021	0221	150704	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	650,00
711292	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/12/2021	0221	150768	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.900,00
711742	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0221	151477	22/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
711743	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0221	151478	22/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	7.600,00
710915	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0223	151437	22/12/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	4.148,02
711722	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0223	151437	22/12/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	7.728,39
710807	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	151415	22/12/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	395,00
710837	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	151421	22/12/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	10.038,96
711714	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	151415	22/12/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	3.341,57
711718	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	151421	22/12/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	25.521,43
710846	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151423	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.240,52
711038	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151460	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	4.442,20
711072	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151467	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	4.414,26
711083	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151470	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	143,46
711092	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151472	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.026,44
711720	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151423	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	5.207,70
711728	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151460	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	15.401,46
711732	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151467	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	14.564,06
711735	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151470	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.633,88
711737	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	151472	22/12/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	6.521,29
710843	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151422	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	212,70
710849	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151424	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	21.635,35
711035	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151459	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.476,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711041	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151461	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	8.640,11
711050	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151462	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	863,40
711057	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151464	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	17.007,02
711075	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151468	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.030,24
711079	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151469	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	4.688,68
711085	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151471	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.118,80
711095	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151473	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	22.374,22
711719	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151422	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.297,26
711721	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151424	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	43.666,82
711727	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151459	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	9.360,15
711729	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151461	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	20.964,43
711730	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151462	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	5.329,38
711731	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151464	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	42.066,10
711733	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151468	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.867,76
711734	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151469	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	6.209,32
711736	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151471	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	42.509,10
711738	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	151473	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	36.025,19
711170	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0237	151567	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	102,54
712636	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/12/2021	0240	150751	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	79,65
711763	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/12/2021	0240	150844	09/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	690,00
711984	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	17/12/2021	0240	151041	15/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	315,00
711986	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0240	151043	07/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	3.507,61
711989	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150710	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	2.425,77
711990	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150712	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	3.574,58
711991	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150709	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	9.823,23
711992	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150737	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	4.980,40
711993	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150741	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	8.749,78
711998	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0240	150715	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	3.486,72
712134	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/12/2021	0240	150631	07/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	100,00
712135	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/12/2021	0240	150912	13/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	100,00
712138	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	20/12/2021	0240	150708	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	5.496,04
712142	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/12/2021	0240	151193	07/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	3.649,68
711892	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/12/2021	0240	150968	14/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.008,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711893	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/12/2021	0240	151195	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.377,41
711895	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/12/2021	0240	150537	06/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	399,60
709403	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	13/12/2021	0242	150931	13/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	156,01
709523	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	13/12/2021	0242	150752	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	2.190,00
709524	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	13/12/2021	0242	150544	06/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	2.260,08
709809	M SOARES DA SILVA	14/12/2021	0242	150889	10/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.50	94,59
711759	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	0242	150932	13/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	3.998,64
711553	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	15/12/2021	0242	150797	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.50	9.185,00
711555	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	15/12/2021	0242	150931	13/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	7.417,43
711665	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	16/12/2021	0242	150729	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.80	7.992,00
711994	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0242	150722	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	2.029,86
711995	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0242	150720	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	1.522,62
711996	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0242	150724	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	6.156,43
711997	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/12/2021	0242	150745	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	6.669,54
712015	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/12/2021	0242	150749	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	2.394,67
711153	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/12/2021	0242	151535	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	928,20
711741	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0243	151476	22/12/2021	10.301.20044.1000.33909300.01	7.200,00
711897	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0244	151203	07/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	5.609,54
711898	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0244	151206	08/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	13.483,53
711899	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0244	150866	01/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	3.141,61
711890	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0244	150885	01/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	5.862,87
711295	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/12/2021	0246	150626	01/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	260.000,00
709526	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	13/12/2021	0246	150798	08/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	1.918,00
711756	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/12/2021	0246	150930	13/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	4.200,00
711757	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/12/2021	0246	150929	13/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	5.850,00
711758	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	0246	150933	13/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	6.370,00
711554	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/12/2021	0246	150934	13/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	4.930,00
711889	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/12/2021	0246	150594	07/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	375,00
710945	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151443	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	531,38
710948	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151444	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	3.174,75
710957	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151445	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	3.103,69
710983	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151449	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	622,73
711211	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151443	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	3.338,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711723	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151444	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	9.996,40
711724	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151445	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	6.452,16
711725	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	151449	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	2.305,12
711560	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	15/12/2021	0260	150981	14/12/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	2.346,10
710160	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0268	151321	22/12/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	9.326,70
711695	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0268	151321	22/12/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	30.939,85
709895	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	0274	151155	16/12/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	1.068,90
709906	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	0274	151156	16/12/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	1.130,30
710120	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0284	151313	22/12/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	1.235,21
711688	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0284	151313	22/12/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	4.641,01
710084	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	151302	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	1.435,95
710126	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	151315	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	10.789,07
711677	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	151302	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	12.703,73
711689	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	151315	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	22.611,11
711160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0286	151553	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	51,27
708897	HELIO DA SILVA	03/12/2021	0288	150189	01/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
709894	CLEIDSON JOSE ALVES	06/12/2021	0288	150181	01/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
709152	HELIO DA SILVA	07/12/2021	0288	150597	03/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
709153	ELTON GOMES LEITE	07/12/2021	0288	150599	03/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	500,00
709382	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/12/2021	0288	150602	03/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
709386	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	07/12/2021	0288	150604	03/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
711781	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/12/2021	0288	150856	09/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	450,00
711841	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	14/12/2021	0288	150853	09/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	250,00
711843	CLEIDSON JOSE ALVES	14/12/2021	0288	150857	09/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	300,00
711556	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA	15/12/2021	0288	150969	13/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	500,00
711571	LUCINEIA SANTOS DA SILVA	15/12/2021	0288	150970	13/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	500,00
711572	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	15/12/2021	0288	150942	14/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	150,00
711573	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	15/12/2021	0288	150941	14/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	350,00
709319	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/12/2021	0291	150499	03/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	397,64
711636	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/12/2021	0291	150877	10/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	207,95
711637	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/12/2021	0291	150877	10/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	825,49
712035	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/12/2021	0291	151298	22/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.25	250,81
712046	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/12/2021	0291	150858	08/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.41	1.161,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712085	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	29/12/2021	0291	151256	10/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.53	770,12
710151	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0293	151319	22/12/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	13.281,39
711693	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0293	151319	22/12/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	12.726,45
709543	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0301	150661	07/12/2021	08.244.20063.1005.33903000.16	2.096,00
709544	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0301	150865	01/12/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	1.369,84
709888	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0304	150651	07/12/2021	08.244.20066.1005.33903000.16	2.002,80
711769	JULIANA NILZA DE CARVALHO PASSINI	14/12/2021	0309	150943	14/12/2021	08.244.20097.1005.33901400.01	150,00
710211	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0319	151331	22/12/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	1.171,78
711704	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0319	151331	22/12/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	4.535,99
710205	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	151330	22/12/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	6.508,69
710214	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	151332	22/12/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	3.700,35
711703	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	151330	22/12/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	18.679,47
711705	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	151332	22/12/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	12.160,16
709388	RUY DE ASSUNÇÃO	07/12/2021	0323	150472	02/12/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	500,00
709389	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	07/12/2021	0323	150473	02/12/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	700,00
711667	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	16/12/2021	0324	151139	14/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	20.369,00
712029	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	23/12/2021	0324	151289	21/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	36.000,00
709580	P. A. DA CRUZ CREMA	15/12/2021	0326	150896	10/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	64,11
712030	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/12/2021	0326	151297	22/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.25	250,81
712152	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/12/2021	0326	150907	13/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.41	606,60
712805	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	0326	152087	01/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	67,34
709145	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0329	150369	02/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.462,20
709146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0329	150386	02/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.981,63
709085	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	09/12/2021	0329	150414	02/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.787,15
711833	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0329	150466	03/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.357,20
712237	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/12/2021	0329	150468	03/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	4.981,63
712021	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0330	151245	10/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.171,48
712022	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0330	151246	17/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	8.450,89
712043	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0330	151164	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	132,42
712224	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0330	150270	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	4.625,30
712225	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0330	150219	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	6.017,93
712226	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0330	150314	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	5.405,63
712228	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0330	150771	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	9.486,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712229	POSTO TUCUNARE LTDA	22/12/2021	0330	150663	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.785,44
712231	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/12/2021	0330	150205	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	3.874,67
712148	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0330	151196	09/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.656,90
712149	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0330	151200	16/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	790,64
712153	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0330	151168	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	4.708,25
712154	POSTO TUCUNARE LTDA	29/12/2021	0330	151176	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.269,59
708159	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	0331	150210	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	357,46
708161	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	0331	150214	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	189,90
708163	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	0331	150213	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	268,09
708175	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	0331	150217	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	430,36
708965	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	150666	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	237,28
708972	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	150665	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	319,87
709138	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/12/2021	0331	150213	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.069,91
709139	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/12/2021	0331	150214	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.257,85
709140	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/12/2021	0331	150210	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.426,54
708771	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	0331	150548	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	326,89
708773	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	0331	150549	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	316,77
708775	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	0331	150547	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	241,28
708777	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	0331	150550	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	268,09
708812	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150785	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	225,65
708815	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150773	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	212,24
708817	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150772	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	335,56
708819	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150770	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	256,47
708821	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150769	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	81,13
708823	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150787	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	267,20
708825	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150781	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	260,04
708827	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150780	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	201,07
708829	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150779	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	375,33
708831	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150778	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	352,99
708833	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/12/2021	0331	150788	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	339,17
708836	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	0331	150774	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	225,65
709426	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0331	150331	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	143,36
709435	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0331	150324	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	110,43



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709439	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0331	150406	02/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	110,10
709441	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0331	150401	02/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	159,94
708898	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	0331	150776	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	265,37
708901	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	0331	150789	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	485,52
708929	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	10/12/2021	0331	150807	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	282,90
708998	A J PINHEIRO EIRELI	10/12/2021	0331	150784	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	614,04
711212	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150781	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.677,06
711213	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150779	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	18.297,87
711214	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150773	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	10.347,01
711218	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	0331	150789	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	23.669,68
711219	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	0331	150776	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.936,91
711220	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150785	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.000,69
711221	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150770	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.503,13
711222	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150774	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.000,69
711223	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/12/2021	0331	150772	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.359,17
709529	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/12/2021	0331	150788	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.534,75
709530	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/12/2021	0331	150548	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.936,11
709531	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/12/2021	0331	150549	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.443,13
709532	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/12/2021	0331	150547	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.762,92
709533	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/12/2021	0331	150550	06/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.069,91
709534	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/12/2021	0331	150807	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.791,84
709535	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	13/12/2021	0331	150790	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	8.936,46
709537	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/12/2021	0331	150787	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	13.026,22
709538	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/12/2021	0331	150778	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	17.208,71
709539	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/12/2021	0331	150780	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.802,43
712559	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	13/12/2021	0331	150212	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.607,54
709260	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/12/2021	0331	150212	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	341,00
709503	LAURIANO DE JESUS	15/12/2021	0331	150940	13/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	329,83
711559	LAURIANO DE JESUS	15/12/2021	0331	150940	13/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	16.079,42
711568	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/12/2021	0331	150320	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	5.484,18
711569	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/12/2021	0331	150218	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.837,50
711591	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	16/12/2021	0331	150217	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	20.980,64
711668	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	16/12/2021	0331	150666	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.567,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711669	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	16/12/2021	0331	150665	07/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	15.594,29
712124	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	0331	150784	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	21.160,36
712220	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0331	150406	02/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	2.502,18
712221	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0331	150401	02/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	3.635,02
712222	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0331	150324	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	2.509,73
712223	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	22/12/2021	0331	150331	01/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	3.258,22
712150	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	29/12/2021	0331	150971	14/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.550,85
708844	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0338	150871	03/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	175,28
708852	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0338	150871	03/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	1.069,53
711663	PREF. MUN. DE VILA BELA	10/12/2021	0338	150871	03/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	1.069,53
710716	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	151399	22/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	534,49
710739	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	151403	22/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	6.812,63
711709	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	151399	22/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	6.137,82
711744	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	151403	22/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	227.326,86
711748	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	151403	22/12/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	114.953,17
708846	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0339	150872	03/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	443,05
708870	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0339	150872	03/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	2.662,56
710293	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	151343	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	97.726,02
710746	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	151405	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	15.430,77
711712	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	151405	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	33.244,67
711747	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	151343	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	244.598,10
711168	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0340	151565	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	461,43
710227	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0342	151334	22/12/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	1.673,87
711706	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0342	151334	22/12/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	38.320,58
711642	PREF. MUN. DE VILA BELA	13/12/2021	0343	150765	08/12/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	5.633,70
710218	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	151333	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	96.143,42
710248	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	151337	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	19.824,02
711707	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	151337	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	45.364,28
711746	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	151333	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	284.532,89
711166	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0344	151564	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	102,54
709408	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150411	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	165,64
709410	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150407	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	195,13
709412	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150404	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	195,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709417	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150405	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	191,15
709423	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150396	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	257,47
709444	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150400	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	108,25
712542	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	0348	150403	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	103,22
709405	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/12/2021	0348	150408	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	157,28
710007	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	0348	150685	08/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	50,20
710013	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	0348	151141	08/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	299,52
711673	REAVEL VEICULOS EIRELI	16/12/2021	0349	151108	15/12/2021	12.361.20093.1001.44905200.48	231.000,00
710736	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0350	151402	22/12/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	1.210,57
711711	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0350	151402	22/12/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	79.047,00
710257	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	151338	22/12/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	54.469,93
710718	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	151400	22/12/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	23.062,34
711708	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	151338	22/12/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	89.050,69
711710	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	151400	22/12/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	40.949,62
711146	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/12/2021	0420	151530	21/12/2021	13.392.100043.1009.33903900.23	2.720,00
711148	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/12/2021	0420	151531	21/12/2021	13.392.100043.1009.33903900.23	2.040,00
712093	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	29/12/2021	0420	151531	21/12/2021	13.392.100043.1009.33903900.23	72.960,00
712498	BANCO DO BRASIL- S/A	29/12/2021	0420	151971	01/12/2021	13.392.100043.1009.33903900.81	10,45
712532	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	29/12/2021	0420	151530	21/12/2021	13.392.100043.1009.33903900.23	97.280,00
TOTALIZAÇÃO							5.212.428,58

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
714935	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	24/12/2021	0079	134761	13/07/2020	15.451.10048.1014.44905100.91	28.725,81
711654	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/12/2021	0092	140324	18/12/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	52.990,85
711574	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	15/12/2021	0134	138887	11/11/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	7.196,70
712550	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	15/12/2021	0134	138887	11/11/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	1.499,60
711632	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/12/2021	0216	139203	09/10/2020	10.301.20031.1000.33903000.24	7.040,00
711761	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	14/12/2021	0240	139169	19/11/2020	10.301.20044.1000.33903000.39	1.116,00
709283	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	08/12/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	4.361,78
711623	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	16/12/2021	0324	140180	18/12/2020	12.361.20016.1001.33903000.25	20.021,65



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

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

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
711825	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	14/12/2021	0331	136899	17/09/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	2.395,25
711318	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	10/12/2021	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	81.904,23
708418	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02/12/2021	1970	77044	12/07/2016	15.451.10055.1014.44905100.99	2.741,00
712567	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	08/12/2021	1970	77044	12/07/2016	15.451.10055.1014.44905100.99	156.619,28
708838	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03/12/2021	2361	104724	22/12/2016	20.511.10101.1011.44905100.99	200.421,09
714930	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	24/12/2021	2361	104724	22/12/2016	20.511.10101.1011.44905100.99	84.430,81
714932	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	24/12/2021	2361	104724	22/12/2016	20.511.10101.1011.44905100.99	68.854,27
714934	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	24/12/2021	2361	104723	30/12/2016	20.511.10101.1011.44905100.99	2.223,46
TOTALIZAÇÃO							722.541,78

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
708326	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.510,61
708327	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.169,12
708328	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.462,56
708329	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04
708330	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.141,02
708331	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
708332	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	763,60
708333	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	714,40
708334	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	367,20
708335	ASPM	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	45,80
708336	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	131,73
708337	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	175,64
708338	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.252,99
708339	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.788,84
708340	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.581,04
708341	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	653,25
708342	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	49.983,93
708343	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.546,47
708344	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	31.512,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
708345	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36.934,81
708346	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	29.912,38
708347	CONSIGNAÇÃO SICREDI	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	7.405,96
708356	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	21.954,86
708357	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.673,23
708358	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	24.061,02
708359	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.024,02
708361	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	21.406,26
708362	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	13.221,60
708417	PENSOES ALIMENTICIAS	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.405,10
709520	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	171,70
709521	INSS	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	200,32
709527	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11,20
709528	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	9,10
709540	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
709541	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
709549	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
709550	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	49,33
709551	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
709552	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	104,16
709553	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	104,16
709563	ISSQN	01/12/2021	0000	0	01/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.061,72
708989	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
708990	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	18,75
708991	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
708992	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
708993	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47,50
708995	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
709088	PENSOES ALIMENTICIAS	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
709590	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
709620	DECISÃO JUDICIAL	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	609,15
709621	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.824,92
709625	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.494,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
709635	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.955,91
709639	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37.235,65
709642	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	56.242,11
709645	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	650,36
709655	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	12.911,66
709656	INSS	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	63,06
712586	ISSQN	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	311,55
713587	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/12/2021	0000	0	03/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.694,85
709141	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	355,42
709142	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	189,82
709143	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	268,09
709144	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	189,90
709155	INSS	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	454,19
709207	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	19.018,27
709274	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.202,81
709276	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	341,00
709322	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	12.313,34
709323	INSS	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	175,28
709328	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	9.431,52
709332	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.227,75
712570	ISSQN	07/12/2021	0000	0	07/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.741,00
709337	INSS	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
709338	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
709341	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
709342	INSS	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
709371	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	45,15
709483	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	23,97
709485	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
709486	INSS	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
711787	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	138,86
712739	ISSQN	08/12/2021	0000	0	08/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	233,25
711541	ISSQN	09/12/2021	0000	0	09/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	218,12
711215	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	212,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711216	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	260,04
711217	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	375,33
711224	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	485,52
711225	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	265,37
711226	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	225,65
711227	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	256,47
711228	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	225,65
711229	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	335,56
711298	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	89,35
711299	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,97
711300	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.495,00
711322	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,16
711323	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	24,67
711324	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.627,94
711325	INSS	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.065,93
711326	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
711327	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	205,90
711328	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	106,08
711340	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	124,02
711341	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	144,69
711342	INSS	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	99,22
711343	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	141,74
711344	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	55,00
711345	INSS	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	38,50
711346	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	119,37
711347	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	119,37
711348	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,35
711349	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	83,49
711350	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
711351	ISSQN	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	57,47
711575	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	238.133,13
712466	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11.451,39
712467	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	259,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712468	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.019,52
712469	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.959,32
712470	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8.940,11
712471	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/12/2021	0000	0	10/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8.395,82
709572	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	339,17
709573	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	326,89
709574	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	316,77
709575	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	241,28
709578	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	268,09
709579	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	282,90
709582	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	311,55
709585	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	267,20
709586	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	352,99
709587	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	201,07
709695	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
709696	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
709697	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	183,71
709698	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	108,80
709699	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	157,19
709846	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
709847	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47,50
711595	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8,79
711598	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
711599	INSS	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
711607	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
711608	INSS	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
711609	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
711641	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	357,46
711657	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	146,20
713566	ISSQN	13/12/2021	0000	0	13/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
711786	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	129,88
711788	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	98,66
711789	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
711790	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
711791	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26,04
711817	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	32,25
711818	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
711819	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	52,08
711820	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	49,33
711867	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	124,00
711879	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	112,00
712071	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.374,86
712419	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	104,75
713165	ISSQN	14/12/2021	0000	0	14/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	75,60
709923	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51.450,35
709926	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.044,02
709927	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43.288,43
709928	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	56.256,27
709929	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	38.670,95
709930	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	23.191,26
711580	ISSQN	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	344,17
711581	ISSQN	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	277,15
712549	ISSQN	15/12/2021	0000	0	15/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	457,70
711594	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	164,25
711596	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	91,86
711597	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	78,12
711600	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	299,49
711602	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	328,50
711603	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	156,24
711604	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	86,43
711606	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	430,36
711618	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	612,83
711619	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	700,14
711620	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	147,51
711670	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	237,28
711671	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	319,87



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712277	ISSQN	16/12/2021	0000	0	16/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	75,69
711102	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.575,00
711103	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	235,04
711104	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.743,14
711105	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.741,93
711106	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.984,94
711107	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.429,16
711108	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	588,27
711109	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.373,22
711110	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.777,96
711111	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	6.987,04
712271	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	313,43
712272	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
712273	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	58,89
712274	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	97,50
712275	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	246,65
712276	ISSQN	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	312,47
712803	INSS	17/12/2021	0000	0	17/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	219,40
712126	ISSQN	20/12/2021	0000	0	20/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	281,45
712127	ISSQN	20/12/2021	0000	0	20/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	614,04
712556	DECISÃO JUDICIAL	20/12/2021	0000	0	20/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	609,15
712160	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	840,00
712161	INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	588,00
712162	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	271,50
712163	INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	190,05
712213	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,00
712215	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	156,24
712216	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	273,00
712232	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	110,10
712233	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	159,94
712234	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	110,43
712235	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	143,36
712236	ISSQN	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	43,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712704	DECISÃO JUDICIAL	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	609,15
712710	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	187,44
712711	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	330,00
712713	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.405,10
712714	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.873,85
712719	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	286,00
712720	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	165,00
712721	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
712722	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	551,10
712726	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	605,00
712737	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	806,65
712738	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	385,00
712741	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	300,30
712742	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	220,00
712743	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
712745	PENSOES ALIMENTICIAS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
713055	SALARIO FAMILIA INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	358,89
713057	SALARIO FAMILIA INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
713083	SALARIO FAMILIA INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	461,43
713092	SALARIO FAMILIA INSS	22/12/2021	0000	0	22/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
712036	ISSQN	23/12/2021	0000	0	23/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5.250,00
712037	INSS	23/12/2021	0000	0	23/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	479,72
712038	ISSQN	23/12/2021	0000	0	23/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	685,32
712039	ISSQN	23/12/2021	0000	0	23/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.832,45
712040	INSS	23/12/2021	0000	0	23/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.382,72
712086	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
712087	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
712088	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
712103	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.145,01
712104	INSS	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	801,51
712105	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.040,00
712106	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
712107	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	194,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
DEZEMBRO 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
712536	ISSQN	29/12/2021	0000	0	29/12/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.720,00
TOTALIZAÇÃO							1.046.156,10

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	4.762.304,07
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	5.212.428,58
Total das Despesas Orçamentárias	9.974.732,65
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	722.541,78
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	1.046.156,10
Total das Despesas Extras Orçamentárias	1.768.697,88
Total Geral	11.743.430,53