



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713590	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	7.637,19
713607	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	3.882,83
713623	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	100,52
713621	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	12/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	9,02
713599	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	247,27
713591	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	1.927,71
713608	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	70,17
713332	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	54.008,87
713552	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	13,75
713553	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	936,61
713600	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	66,45
713596	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	5.332,71
713609	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	71,05
713700	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	686,15
713717	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	720,98
713718	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/01/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	656,28
712779	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	07/01/2022	0014	151754	07/01/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	750,00
713335	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	21/01/2022	0014	152100	20/01/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
713550	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	27/01/2022	0014	152226	26/01/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
713064	P. K. XAVIER BORGES - ME	19/01/2022	0015	151927	11/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.24	10.488,00
712832	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	0015	152094	14/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.23	136,00
713342	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/01/2022	0015	151914	13/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	3.347,00
713343	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/01/2022	0015	151913	13/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	4.569,80
713347	P. K. XAVIER BORGES - ME	21/01/2022	0015	151928	11/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.24	1.635,00
713730	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/01/2022	0015	152094	14/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.23	4.864,00
715898	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	311,00
715900	BANCO DO BRASIL- S/A	04/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
715901	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	04/01/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.455,82
715936	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/01/2022	0017	153363	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	930,00
712613	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	11/01/2022	0017	151797	11/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
712646	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	11/01/2022	0017	151741	07/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.794,00
712647	INCRA MT	11/01/2022	0017	151746	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.487,11
712648	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11/01/2022	0017	151837	11/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712649	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11/01/2022	0017	151795	11/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	388,32
715908	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	11/01/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.455,82
712687	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	14/01/2022	0017	151900	12/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	108,69
712688	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	14/01/2022	0017	151902	12/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
712689	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	14/01/2022	0017	151901	12/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
715909	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	18/01/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.455,82
713065	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	19/01/2022	0017	152026	19/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	275,62
713506	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DA COM	19/01/2022	0017	152025	19/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	162,20
713503	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	20/01/2022	0017	151968	14/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.05	3.001,05
713350	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/01/2022	0017	152129	24/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	233,94
713353	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	24/01/2022	0017	152128	24/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	420,00
715572	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/01/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,00
715910	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	25/01/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	4.272,39
713551	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27/01/2022	0017	152205	26/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
715599	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	27.160,26
713719	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	0017	152266	31/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	364,00
713720	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	31/01/2022	0017	152260	31/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	351,84
713721	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	31/01/2022	0017	152265	31/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
713722	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	0017	152267	31/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	546,00
715703	BANCO BRADESCO S/A	31/01/2022	0017	152753	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	390,42
715745	BANCO BRADESCO S/A	31/01/2022	0017	152753	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,50
715820	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	31/01/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	1.758,00
715899	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	162,95
716013	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	6.067,70
716111	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	1.021,90
716144	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	432,60
717935	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	945,83
713726	CENTI SOLUCOES LTDA	28/01/2022	0018	151780	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	15.717,36
715977	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	10/01/2022	0020	151785	10/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	9,99
715785	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	24/01/2022	0020	153239	13/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.03	49.961,22
715787	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	27/01/2022	0020	153239	13/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.03	122,42
714234	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152606	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	301,40
714236	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152606	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	3.331,72



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
714257	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152612	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	2.595,54
714262	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152612	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	10.687,91
714295	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152619	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	3.784,91
714298	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152619	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	24.759,14
714355	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152632	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	28.979,77
714364	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	152632	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	79.213,89
713044	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	0024	152118	11/01/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	56.439,23
713046	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	0024	152119	11/01/2022	04.122.20007.2003.31911300.17	20.322,00
714248	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152610	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	502,08
714251	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152610	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	4.582,33
714316	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152624	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	798,92
714319	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152624	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	6.710,25
714407	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152640	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	2.524,44
714412	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152640	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	9.810,17
714430	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152644	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	15.216,46
714434	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	152644	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	17.522,93
712787	JACOB ANDRE BRINGSKEN	07/01/2022	0030	151742	07/01/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	2.400,00
713048	JACOB ANDRE BRINGSKEN	19/01/2022	0030	152017	18/01/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
713338	EDVAN LOPES COELHO	21/01/2022	0030	152116	20/01/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
713066	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	19/01/2022	0033	152016	03/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.02	2.833,83
714244	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152609	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	1.614,13
714247	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152609	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	5.120,62
714281	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152616	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	4.788,02
714285	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152616	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	6.436,54
714426	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152643	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	1.150,02
714429	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	152643	31/01/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	5.398,61
712792	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	07/01/2022	0039	151733	07/01/2022	04.121.20143.2003.33901400.01	1.050,00
714237	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	152607	31/01/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	284,01
714239	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	152607	31/01/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	3.349,11
714371	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	152634	31/01/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	5.503,24
714375	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	152634	31/01/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	9.054,25
713330	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/01/2022	0081	151860	12/01/2022	12.365.20159.2026.33903000.16	13.412,81
715604	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0083	153166	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.43	6.650,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
714602	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0096	152674	31/01/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	1.379,17
714605	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0096	152674	31/01/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	4.908,51
714598	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	152673	31/01/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	403,97
714601	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	152673	31/01/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.464,81
714606	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	152675	31/01/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	8.447,96
714612	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	152675	31/01/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	23.807,02
713373	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/01/2022	0101	151858	12/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	10.437,56
713036	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	0102	152122	17/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	2.210,00
713484	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	26/01/2022	0102	152139	24/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.25	7.177,13
713731	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	28/01/2022	0102	152122	17/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	23.790,00
715605	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	32.749,23
715606	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	4.780,21
716413	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0102	152756	05/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.81	215,50
713374	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/01/2022	0103	152048	19/01/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	4.647,88
716040	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0106	153423	03/01/2022	12.361.20166.2022.33903900.81	146,30
712851	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	0108	151844	11/01/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	95,02
713545	A J PINHEIRO EIRELI	25/01/2022	0108	151844	11/01/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	3.398,33
716047	BANCO DO BRASIL- S/A	11/01/2022	0115	153394	03/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	10,45
714525	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0116	152664	31/01/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	588,78
714527	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0116	152664	31/01/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	6.761,42
714501	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152659	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	1.318,57
714504	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152659	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	10.309,53
714505	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152660	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	3.730,83
714508	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152660	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	19.154,62
714514	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152662	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	7.921,95
714518	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152662	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	12.094,55
714519	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152663	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	1.673,88
714524	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152663	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	3.207,10
714538	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152666	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	95.359,55
714547	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152666	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	218.569,89
714588	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152672	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	112.426,39
714597	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	152672	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	251.308,45
714497	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152658	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	547,03



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
714500	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152658	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	2.895,77
714509	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152661	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	3.444,51
714513	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152661	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	7.467,74
714528	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152665	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	72.828,79
714537	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	152665	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	12.446,13
714303	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	152621	31/01/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	1.668,54
714306	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	152621	31/01/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	7.205,74
714382	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	152636	31/01/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	790,96
714386	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	152636	31/01/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	2.513,17
713062	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	19/01/2022	0144	152011	18/01/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	350,00
712830	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	0147	152093	14/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	62,56
713333	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	21/01/2022	0147	152093	14/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	2.237,44
715600	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0147	153168	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.43	4.659,60
714299	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	152620	31/01/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	2.597,28
714302	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	152620	31/01/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	15.595,11
714365	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	152633	31/01/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	1.533,93
714370	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	152633	31/01/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	3.693,18
713103	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/01/2022	0169	151748	04/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
713104	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/01/2022	0169	151749	04/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
713105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/01/2022	0169	151750	04/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
713067	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	19/01/2022	0169	151919	12/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
713787	A J PINHEIRO EIRELI	26/01/2022	0169	152202	26/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	104,96
714668	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0187	152687	31/01/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	1.477,42
714654	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0207	152685	31/01/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	8.696,91
714614	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	152676	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	994,85
714625	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	152679	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	13.600,90
714650	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	152684	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	2.896,90
714658	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	152686	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	55.983,25
712813	MICHAEL GOMES MUNIZ	11/01/2022	0211	151704	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712814	MARISNALDO RODRIGUES	11/01/2022	0211	151722	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712815	HUGO SOUZA ALMEIDA	11/01/2022	0211	151723	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
712816	JANETI GOMES CORREIA	11/01/2022	0211	151726	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712817	JANETI GOMES CORREIA	11/01/2022	0211	151725	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712818	JANETI GOMES CORREIA	11/01/2022	0211	151724	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712820	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/01/2022	0211	151708	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712821	MARISNALDO RODRIGUES	11/01/2022	0211	151711	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712822	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	11/01/2022	0211	151717	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712823	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	11/01/2022	0211	151718	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712824	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	11/01/2022	0211	151706	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712825	MICHAEL GOMES MUNIZ	11/01/2022	0211	151710	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712964	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	12/01/2022	0211	151863	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712965	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	12/01/2022	0211	151866	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712966	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	12/01/2022	0211	151871	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712967	MICHAEL GOMES MUNIZ	12/01/2022	0211	151874	08/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712968	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	12/01/2022	0211	151876	08/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712969	MARISNALDO RODRIGUES	12/01/2022	0211	151878	06/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712970	DENIS CAMILO LEITE	12/01/2022	0211	151875	08/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713135	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/01/2022	0211	151867	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713136	JONES DE MELO RAIMUNDO	12/01/2022	0211	151715	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713137	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	12/01/2022	0211	151864	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713138	NEILSON ALVES DE SOUZA	12/01/2022	0211	151869	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713139	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/01/2022	0211	151707	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713140	ODAIR MARTINS	12/01/2022	0211	151873	08/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713141	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	12/01/2022	0211	151862	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713142	ROSANA MARIA DA SILVA	12/01/2022	0211	151859	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
713143	NEILSON ALVES DE SOUZA	12/01/2022	0211	151702	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713144	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	12/01/2022	0211	151868	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713145	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	12/01/2022	0211	151861	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713146	WALTER BRAGA MARTINS	12/01/2022	0211	151872	08/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713148	JONES DE MELO RAIMUNDO	12/01/2022	0211	151865	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713149	WALTER BRAGA MARTINS	12/01/2022	0211	151870	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713150	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	12/01/2022	0211	151714	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713151	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	0211	151882	06/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713152	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/01/2022	0211	151719	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713153	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	0211	151880	06/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
713154	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	0211	151881	06/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713155	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	12/01/2022	0211	151703	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713156	WALTER BRAGA MARTINS	12/01/2022	0211	151705	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713157	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	12/01/2022	0211	151716	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713158	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	12/01/2022	0211	151877	06/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713159	NEILSON ALVES DE SOUZA	12/01/2022	0211	151721	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713161	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	0211	151713	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713162	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	12/01/2022	0211	151712	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713163	ODAIR MARTINS	12/01/2022	0211	151709	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713164	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	12/01/2022	0211	151720	03/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712703	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	13/01/2022	0211	151907	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
712705	MARILIGIA DE ALMEIDA EGUEZ	13/01/2022	0211	151910	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712706	MORGHANA DA CRUZ CREMA	13/01/2022	0211	151904	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712727	WALTER BRAGA MARTINS	13/01/2022	0211	151906	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
712728	AIRA BONFIM DE MORAES	13/01/2022	0211	151905	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
712729	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	13/01/2022	0211	151911	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713098	ENIELE KERINA DE MELO	13/01/2022	0211	151908	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
712723	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	14/01/2022	0211	151922	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
712724	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/01/2022	0211	151923	12/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712725	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/01/2022	0211	151921	12/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
712854	SARAH CARVALHO PASSINI	14/01/2022	0211	151942	14/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
712890	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	18/01/2022	0211	151909	10/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713314	JONES DE MELO RAIMUNDO	20/01/2022	0211	152055	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713315	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/01/2022	0211	152065	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713316	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	20/01/2022	0211	152080	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713317	WALTER BRAGA MARTINS	20/01/2022	0211	152071	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713318	FRANCISCA ANA DA SILVA	20/01/2022	0211	152079	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713319	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	20/01/2022	0211	152051	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.050,00
713320	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/01/2022	0211	152074	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713321	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	20/01/2022	0211	152053	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
713322	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/01/2022	0211	152056	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713323	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/01/2022	0211	152060	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713324	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/01/2022	0211	152068	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713325	ODAIR MARTINS	20/01/2022	0211	152067	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713326	FRANCISCA ANA DA SILVA	20/01/2022	0211	152076	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
713327	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/01/2022	0211	152064	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713328	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	20/01/2022	0211	152073	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713329	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	20/01/2022	0211	152057	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713380	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	20/01/2022	0211	152077	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713381	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/01/2022	0211	152066	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713382	DENIS CAMILO LEITE	20/01/2022	0211	152062	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713383	MARCIO ROBERTO MEDINA	20/01/2022	0211	152083	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
713384	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/01/2022	0211	152075	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713385	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	20/01/2022	0211	152052	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
713386	MARISNALDO RODRIGUES	20/01/2022	0211	152058	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713387	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	20/01/2022	0211	152059	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713388	DENIS CAMILO LEITE	20/01/2022	0211	152061	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713389	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/01/2022	0211	152081	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713390	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/01/2022	0211	152054	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713391	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/01/2022	0211	152069	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713392	JANETI GOMES CORREIA	20/01/2022	0211	152078	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713393	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/01/2022	0211	152063	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713394	JANETI GOMES CORREIA	20/01/2022	0211	152072	17/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
713432	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	25/01/2022	0211	152185	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
713433	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	25/01/2022	0211	152187	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713434	JANETI GOMES CORREIA	25/01/2022	0211	152184	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713435	JANETI GOMES CORREIA	25/01/2022	0211	152183	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
713436	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	25/01/2022	0211	152188	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713437	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/01/2022	0211	152168	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713438	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/01/2022	0211	152159	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713439	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/01/2022	0211	152178	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713440	MARISNALDO RODRIGUES	25/01/2022	0211	152176	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713441	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/01/2022	0211	152164	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713442	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	25/01/2022	0211	152165	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713443	MARISNALDO RODRIGUES	25/01/2022	0211	152167	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713444	DENIS CAMILO LEITE	25/01/2022	0211	152169	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713445	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	25/01/2022	0211	152171	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713446	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	25/01/2022	0211	152177	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713447	DENIS CAMILO LEITE	25/01/2022	0211	152179	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713448	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/01/2022	0211	152170	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713458	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/01/2022	0211	152186	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713459	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	25/01/2022	0211	152175	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713460	WALTER BRAGA MARTINS	25/01/2022	0211	152180	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713461	WALTER BRAGA MARTINS	25/01/2022	0211	152155	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713463	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/01/2022	0211	152157	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713464	ODAIR MARTINS	25/01/2022	0211	152160	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713465	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/01/2022	0211	152172	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713466	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/01/2022	0211	152163	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713467	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	25/01/2022	0211	152156	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713468	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	25/01/2022	0211	152162	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713469	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/01/2022	0211	152161	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713470	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/01/2022	0211	152158	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713471	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/01/2022	0211	152174	19/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713472	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/01/2022	0211	152166	24/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
713554	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	0211	152206	25/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717802	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	31,35
712899	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	11/01/2022	0214	151786	10/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	420,00
713073	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	19/01/2022	0214	152019	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.44	969,12
713378	CUIABA VITA HOME CARE	20/01/2022	0214	152015	14/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.50	7.200,00
713529	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	21/01/2022	0214	151941	14/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.72	974,88
713479	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/01/2022	0214	152200	26/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	641,06
715607	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0214	153169	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	37.170,71
716451	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0214	153603	05/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	278,22
712811	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	11/01/2022	0215	151696	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
712812	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	11/01/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
712819	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	11/01/2022	0215	151745	07/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
712900	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	11/01/2022	0215	151700	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
712901	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	11/01/2022	0215	151701	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
712902	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	11/01/2022	0215	151744	07/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
713147	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	12/01/2022	0215	151699	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713160	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	12/01/2022	0215	151698	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
712708	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/01/2022	0215	151926	05/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.900,00
712709	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/01/2022	0215	151925	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.900,00
713379	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	20/01/2022	0215	152084	17/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
713431	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	25/01/2022	0215	152192	22/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
713449	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	25/01/2022	0215	152191	21/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
715063	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	216,06
715066	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	261,62
715072	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	170,10
713023	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	20/01/2022	0217	152028	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	407,87
713025	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2022	0217	152030	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	444,51
713089	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	24/01/2022	0217	151952	14/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	111,79
713171	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/01/2022	0217	152023	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	56,70
713411	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	25/01/2022	0217	151951	14/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.425,00
713412	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	25/01/2022	0217	152030	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	8.445,60
713413	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	25/01/2022	0217	152028	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	7.749,55
713570	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	13/01/2022	0218	152296	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	10.949,92
714741	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	152701	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	711,21
714774	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	152707	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	624,35
714777	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	152707	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	3.639,02
714778	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	152708	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	3.615,40
714837	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	152717	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.924,10
714726	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0225	152698	31/01/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	4.639,97
714795	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0225	152710	31/01/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	763,96
713528	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	21/01/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	2.850,00
714865	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0229	152722	31/01/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	780,33
714892	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0229	152727	31/01/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	9.779,76
714646	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152683	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.519,09
714684	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152690	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.476,13
714699	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152693	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	316,06
714756	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152704	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	3.746,98
714870	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152723	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	158,03
714881	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	152725	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	2.320,70



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
714620	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152678	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	7.360,48
714635	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152681	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	10.513,27
714641	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152682	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.189,83
714680	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152689	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	234,29
714688	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152691	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	14.523,14
714695	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152692	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.744,86
714702	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152694	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.244,40
714712	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152695	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.575,73
714751	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152703	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.004,80
714760	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152705	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	17.778,98
714851	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152719	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.190,02
714855	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152720	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.409,17
714859	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152721	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	972,14
714873	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152724	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	25.331,38
714885	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	152726	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	26.935,67
713405	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/01/2022	0237	152024	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	1.600,29
713406	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/01/2022	0237	152141	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	500,78
713407	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/01/2022	0237	152036	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	500,78
713737	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/01/2022	0237	151812	11/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	159,84
712855	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/01/2022	0240	151945	14/01/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	950,00
715937	BANCO DO BRASIL- S/A	10/01/2022	0251	151825	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	24.012,08
715975	BANCO DO BRASIL- S/A	10/01/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	6.589,82
712781	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	07/01/2022	0253	151739	05/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712782	JEFESON MALDONADO PERALTA	07/01/2022	0253	151730	03/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712783	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	07/01/2022	0253	151731	03/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712784	DLAYTON DE MORAIS	07/01/2022	0253	151728	03/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712786	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	07/01/2022	0253	151740	05/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712788	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	07/01/2022	0253	151734	03/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712793	GEZO JOSE REDIVO	07/01/2022	0253	151735	03/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	225,00
712974	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	12/01/2022	0253	151842	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
712981	GEZO JOSE REDIVO	12/01/2022	0253	151838	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
713007	DLAYTON DE MORAIS	12/01/2022	0253	151841	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
713011	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO.	12/01/2022	0253	151843	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713013	JEFESON MALDONADO PERALTA	12/01/2022	0253	151846	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
713016	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	12/01/2022	0253	151845	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
713018	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	12/01/2022	0253	151840	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
713100	MARCO ANTONIO SILVA LOPES	13/01/2022	0253	151839	11/01/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	975,00
712863	P. K. XAVIER BORGES - ME	18/01/2022	0254	151986	14/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	11.320,00
713102	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	11/01/2022	0255	151747	04/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.25	140,00
712691	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/01/2022	0255	151920	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.25	420,00
712650	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	0255	151889	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	8.725,59
712653	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	0255	151892	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	5.083,43
713027	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	0255	152003	18/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	1.218,90
713033	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	0255	152037	19/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	246,08
713132	A J PINHEIRO EIRELI	21/01/2022	0255	151989	17/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.74	55,32
713500	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/01/2022	0255	151889	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	93.928,41
715601	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0255	153171	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.43	4.599,05
715633	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	28/01/2022	0255	151892	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	54.721,57
716044	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	20,90
712489	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	0265	151959	03/01/2022	15.451.10311.2044.44905100.91	2.983,38
712571	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	0265	151959	03/01/2022	15.451.10311.2044.44905100.91	2.991,88
713542	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	17/01/2022	0265	151959	03/01/2022	15.451.10311.2044.44905100.91	163.872,18
713540	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	18/01/2022	0265	151959	03/01/2022	15.451.10311.2044.44905100.91	164.339,11
714342	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0267	152630	31/01/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	265,18
714345	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0267	152630	31/01/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	2.380,91
714240	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152608	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	3.410,36
714243	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152608	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	25.155,99
714272	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152615	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	10.227,25
714280	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152615	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	29.686,58
714329	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152627	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	1.779,14
714332	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152627	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	7.612,00
714416	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152642	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	52.981,62
714425	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152642	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	157.997,20
714435	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152645	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.472,74
714439	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	152645	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	4.285,57
713061	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	19/01/2022	0273	152018	03/01/2022	15.451.20221.2044.33717000.01	6.681,33



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713544	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0274	152127	11/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	6.530,40
713475	POSTO TUCUNARE LTDA	26/01/2022	0274	152126	11/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	9.881,06
713728	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/01/2022	0274	152153	11/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.363,05
714268	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	152614	31/01/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	267,94
714271	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	152614	31/01/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	2.678,68
714387	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	152637	31/01/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	9.984,20
714395	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	152637	31/01/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	29.669,35
715603	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0287	153172	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.43	30.915,11
714324	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0293	152626	31/01/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	3.415,58
714328	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0293	152626	31/01/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	7.784,33
713486	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	25/01/2022	0296	152182	25/01/2022	18.541.20226.2038.33901400.01	700,00
714312	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	152623	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	979,69
714315	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	152623	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	7.600,75
714400	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	152639	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	3.416,77
714406	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	152639	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	10.213,99
712557	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	07/01/2022	0326	151753	07/01/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	700,00
713477	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	26/01/2022	0326	152199	26/01/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	700,00
712828	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	0328	152092	05/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.23	84,95
713337	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	21/01/2022	0328	152092	05/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.23	3.038,05
715602	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	0328	153173	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.43	3.887,93
714338	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0330	152629	31/01/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	1.449,03
714341	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0330	152629	31/01/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	5.024,21
714231	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152605	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	472,17
714233	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152605	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	2.900,55
714252	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152611	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	4.976,95
714256	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152611	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	6.188,13
714290	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152618	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	1.653,01
714294	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152618	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	13.923,24
714346	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152631	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	7.452,53
714354	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	152631	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	21.038,46
712780	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/01/2022	0334	151738	07/01/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	250,00
712789	HELIO DA SILVA	07/01/2022	0334	151737	04/01/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	800,00
712790	ELTON GOMES LEITE	07/01/2022	0334	151736	05/01/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712692	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	14/01/2022	0337	151917	12/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.25	7.177,13
712886	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	18/01/2022	0337	151929	13/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	6.500,00
713351	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	0337	152124	24/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	1.185,87
713352	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	0337	152123	24/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	229,16
714263	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	152613	31/01/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	4.711,21
714267	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	152613	31/01/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	6.737,85
714376	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	152635	31/01/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	11.338,00
714381	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	152635	31/01/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	10.712,17
713567	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	24/01/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	120,00
716042	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	73,15
714286	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	152617	31/01/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	217,43
714289	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	152617	31/01/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.440,25
714333	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	152628	31/01/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.142,53
714337	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	152628	31/01/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	10.423,65
714320	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	152625	31/01/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	1.546,64
714323	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	152625	31/01/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	6.552,42
714413	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	152641	31/01/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	289,69
714415	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	152641	31/01/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	2.400,34
712791	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	07/01/2022	0390	151727	04/01/2022	14.422.20262.2076.33901400.01	350,00
713499	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	25/01/2022	0390	152194	25/01/2022	14.422.20262.2076.33901400.01	1.050,00
713474	WELLITON FERNANDES RAMOS	26/01/2022	0390	152195	25/01/2022	14.422.20262.2076.33901400.01	500,00
714307	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	152622	31/01/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	1.412,52
714311	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	152622	31/01/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	12.508,75
714396	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	152638	31/01/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	1.162,89
714399	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	152638	31/01/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	6.972,93
715031	PELEGRINO & CIA LTDA	31/01/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	299,49
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>3.169.513,67</b>

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
715103	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0003	151618	22/12/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	1.129,51



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712389	MR FERNANDES EPP	03/01/2022	0009	149170	03/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	12.000,00
712345	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	10/01/2022	0009	149172	03/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	1.660,00
712346	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	10/01/2022	0009	149174	29/10/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	1.660,00
712347	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	10/01/2022	0009	147961	29/09/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	1.400,00
712348	OLMI INFORMATICA LTDA	10/01/2022	0009	149171	03/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.35	1.980,00
712376	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	10/01/2022	0009	151275	22/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	7.800,00
716666	MR FERNANDES EPP	13/01/2022	0009	147198	24/08/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	2.050,00
712693	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	14/01/2022	0009	151275	22/11/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	6.500,00
713485	PLENO CONFORTO EIRELI	25/01/2022	0009	150847	01/10/2021	04.122.10004.1015.44905200.42	3.360,00
715625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0016	151550	22/12/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	328,01
715097	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0017	151612	22/12/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	749,38
715099	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0017	151614	22/12/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	2.682,24
712302	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	0019	151656	17/12/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	551,67
712303	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	0019	151192	24/11/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	771,55
712350	DISVECO LTDA	10/01/2022	0019	151179	16/12/2021	04.122.20004.1016.33903000.39	4.451,06
712384	DISVECO LTDA	10/01/2022	0019	151258	21/12/2021	04.122.20004.1016.33903000.39	1.207,82
712610	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	11/01/2022	0019	151676	24/11/2021	04.122.20004.1016.33903000.03	519,69
712684	DISVECO LTDA	14/01/2022	0019	151924	16/12/2021	04.122.20004.1016.33903000.39	1.876,11
712349	DISVECO LTDA	10/01/2022	0021	151756	16/12/2021	04.122.20004.1016.33903900.19	600,00
712385	DISVECO LTDA	10/01/2022	0021	151752	21/12/2021	04.122.20004.1016.33903900.19	221,39
712683	DISVECO LTDA	14/01/2022	0021	151181	16/12/2021	04.122.20004.1016.33903900.19	903,50
713802	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	17/01/2022	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
715618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0025	151558	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.441,41
715624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0025	151572	22/12/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.328,67
715111	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0026	151626	22/12/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	10.634,40
712301	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	0028	150927	13/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	676,00
712315	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0028	150454	02/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	149,85
712316	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0028	150977	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	317,94
712317	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0028	151037	15/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	199,80
712324	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	06/01/2022	0028	149529	12/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	541,04
712328	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0028	150551	06/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
712329	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0028	151190	15/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
712330	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0028	150030	26/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712331	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0028	151040	15/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
712332	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	0028	151286	22/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	18.000,00
712619	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0028	150841	18/10/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	14.760,00
712638	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0028	151236	30/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	9.800,00
712978	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	12/01/2022	0028	151821	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	2.377,00
712980	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/01/2022	0028	151675	22/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	16.200,00
712666	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	13/01/2022	0028	151645	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	2.439,20
712717	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0028	151652	04/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.03	1.992,28
713056	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0028	151270	03/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.22	713,33
713059	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0028	151241	17/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	2.480,32
713060	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0028	151272	03/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	863,02
713339	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	21/01/2022	0028	151689	26/11/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	1.755,00
712283	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	04/01/2022	0030	140970	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
712284	S J ART'S GRAFICA LTDA	04/01/2022	0030	150717	22/10/2021	04.122.20008.1016.33903900.63	1.893,18
712502	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	04/01/2022	0030	151664	28/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	732,93
713001	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0030	149838	19/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	256,07
712296	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	06/01/2022	0030	144240	17/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.302,00
712297	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	06/01/2022	0030	144240	17/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.302,00
713068	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	06/01/2022	0030	151285	22/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	1.747,98
712351	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	10/01/2022	0030	151036	05/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.41	8.004,95
712377	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0030	140907	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	16.336,15
712378	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0030	151658	28/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	8.046,17
712959	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	10/01/2022	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
712960	P. A. DA CRUZ CREMA	10/01/2022	0030	151143	07/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	37.600,64
712961	P. A. DA CRUZ CREMA	10/01/2022	0030	151148	14/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	20.445,95
712962	M . H. TOSTI	10/01/2022	0030	140875	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	9.947,00
712592	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/01/2022	0030	150456	01/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	17.009,96
712605	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0030	141259	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	1.174,67
712615	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/01/2022	0030	151546	17/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	10.248,00
715423	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	11/01/2022	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	72,36
712670	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0030	146256	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.980,00
712672	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0030	146255	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	600,00
715442	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	17/01/2022	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	489,38





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712885	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	18/01/2022	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	5.421,60
713727	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	28/01/2022	0030	146249	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
712403	JRP TECNOLOGIA EIRELI	03/01/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.299,58
712321	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	06/01/2022	0031	140989	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
718959	JRP TECNOLOGIA EIRELI	28/01/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	117,30
712587	KEILA MORAES BRITES	11/01/2022	0034	151279	22/12/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
713019	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	12/01/2022	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
715615	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0060	151555	22/12/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.691,72
715109	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0061	151624	22/12/2021	13.392.20025.1009.31911300.01	412,74
712300	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	0063	150923	13/12/2021	13.392.20026.1009.33903000.16	707,36
712794	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/01/2022	0063	150048	30/11/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	19,98
713017	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	12/01/2022	0063	150800	08/12/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	325,00
712380	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0065	151662	28/12/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	3.513,43
712958	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/01/2022	0065	149746	16/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.23	1.020,47
712602	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0065	141275	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.77	2.349,34
712669	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0065	146274	29/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.47	600,00
713175	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	25/01/2022	0065	149840	19/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.05	172,42
715619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0072	151561	22/12/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.543,94
715104	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0073	151619	22/12/2021	14.422.20103.1009.31911300.01	262,98
712327	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0075	150379	02/12/2021	14.422.20104.1009.33903000.07	121,69
713725	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	28/01/2022	0075	151680	22/11/2021	14.422.20104.1009.33903000.03	408,31
712668	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0077	146273	29/07/2021	14.422.20104.1009.33903900.47	600,00
712472	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	0083	151672	09/12/2021	15.451.10055.1014.44905100.91	1.924,01
713095	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	12/01/2022	0083	151672	09/12/2021	15.451.10055.1014.44905100.91	105.682,66
715612	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0089	151551	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	502,06
715613	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0089	151552	22/12/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
715101	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0090	151616	22/12/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	20.363,21
715102	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0090	151617	22/12/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
712388	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/01/2022	0092	149414	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	4.020,98
712390	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	03/01/2022	0092	149964	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	5.721,18
712391	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	03/01/2022	0092	149970	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	14.400,00
712392	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	03/01/2022	0092	149968	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	11.700,00
712394	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	03/01/2022	0092	149465	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	24.840,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712398	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	03/01/2022	0092	149512	15/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	7.147,97
712404	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	03/01/2022	0092	149835	04/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	7.919,52
712405	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	03/01/2022	0092	149836	14/10/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	6.972,00
712408	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/01/2022	0092	149961	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	12.533,12
712409	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/01/2022	0092	149833	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	12.531,02
712410	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/01/2022	0092	149832	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	5.761,45
712285	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	04/01/2022	0092	149962	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.25	3.784,00
712352	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/01/2022	0092	151056	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	22.490,00
712355	POSTO TUCUNARE LTDA	10/01/2022	0092	150953	29/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.199,32
712369	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/01/2022	0092	150105	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	13.950,00
712370	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/01/2022	0092	150064	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.188,90
712371	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	10/01/2022	0092	150558	11/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	15.770,70
712375	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	10/01/2022	0092	150557	12/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	5.987,02
712796	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/01/2022	0092	151170	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	9.659,74
712595	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	11/01/2022	0092	151172	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.358,25
712612	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	11/01/2022	0092	149878	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	18.978,05
712616	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0092	150851	01/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	11.100,00
712617	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0092	148479	28/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	1.441,20
712641	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/01/2022	0092	151165	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.364,65
712642	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/01/2022	0092	151174	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	4.355,57
712644	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0092	150935	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.296,36
712645	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0092	151151	06/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	3.110,14
713008	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0092	151776	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	1.196,80
713010	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/01/2022	0092	151088	15/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.16	740,00
712665	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/01/2022	0092	151640	26/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	6.122,89
712715	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0092	151657	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	2.973,40
712685	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	14/01/2022	0092	151805	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	2.735,60
713336	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/01/2022	0092	151271	13/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	1.425,07
713348	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	21/01/2022	0092	151980	20/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	5.750,00
713349	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/01/2022	0092	151290	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	15.111,50
713476	POSTO TUCUNARE LTDA	26/01/2022	0092	147651	01/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	10.410,00
712305	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/01/2022	0094	151161	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	103.527,67
712393	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	03/01/2022	0094	149589	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	2.387,14



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712395	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	03/01/2022	0094	149586	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	11.418,90
712399	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/01/2022	0094	149432	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	11.267,76
712400	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	03/01/2022	0094	149837	22/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	1.796,26
712401	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/01/2022	0094	149581	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	16.273,61
712402	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	03/01/2022	0094	149577	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	5.045,04
712282	A J PINHEIRO EIRELI	04/01/2022	0094	150111	03/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	16.749,48
712883	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	05/01/2022	0094	150489	03/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	10.666,23
712304	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	06/01/2022	0094	150698	08/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	9.045,00
712353	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	10/01/2022	0094	150972	14/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	7.881,65
712356	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/01/2022	0094	150852	09/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	8.800,00
712367	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/01/2022	0094	146268	29/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.47	1.200,00
712372	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/01/2022	0094	150101	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	4.160,16
712373	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/01/2022	0094	150069	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	3.131,98
712374	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/01/2022	0094	150552	30/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	5.911,67
712381	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	7.723,40
712382	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	31.947,39
712589	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	0094	151244	09/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	7.375,96
712594	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	11/01/2022	0094	151167	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	8.475,56
712601	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0094	141280	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.77	1.174,67
712607	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	11/01/2022	0094	151166	16/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	8.293,81
715173	AFX ENGENHARIA EIRELI	11/01/2022	0094	150617	30/11/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	16.702,43
712701	HÉLIO GARCIA SILVA	14/01/2022	0094	135924	11/08/2020	15.451.20047.1014.33903900.41	891,00
712861	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	18/01/2022	0094	150109	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	10.383,10
712862	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	18/01/2022	0094	150104	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	9.535,50
712864	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	0094	151527	17/12/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	17.253,47
712344	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	10/01/2022	0097	141862	04/01/2021	15.451.20078.1014.33717000.01	5.011,19
715623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0103	151560	22/12/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.405,71
715112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0104	151627	22/12/2021	15.451.20105.1016.31911300.01	351,49
715617	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0110	151557	22/12/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.135,06
712407	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/01/2022	0113	149969	25/11/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	235,96
712280	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/01/2022	0113	150467	03/12/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	457,01
712281	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/01/2022	0113	150850	09/12/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	389,07
712845	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/01/2022	0113	151294	30/11/2021	18.541.20052.1012.33903000.24	5.442,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713015	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	12/01/2022	0114	144896	14/06/2021	18.541.20052.1012.33903900.63	2.189,00
712671	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0114	146271	29/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.47	600,00
715614	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0129	151554	22/12/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	3.468,05
715108	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0130	151623	22/12/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	462,68
712320	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	06/01/2022	0131	151137	15/12/2021	20.608.20029.1011.33901400.01	500,00
712396	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	03/01/2022	0132	148313	04/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	14.197,87
712397	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	03/01/2022	0132	148935	27/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	13.851,44
712795	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/01/2022	0132	151094	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	3.503,03
712797	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	10/01/2022	0132	151050	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	3.020,64
712798	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	10/01/2022	0132	151051	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	4.633,68
712799	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	10/01/2022	0132	151053	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	3.998,40
712800	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	10/01/2022	0132	151055	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	7.650,00
712801	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	10/01/2022	0132	151052	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	6.850,48
712596	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151215	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	3.955,60
712597	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151214	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	4.801,74
712598	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151212	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	10.062,25
712599	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151211	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	1.250,35
712600	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151216	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	2.991,60
712608	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151054	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	1.905,88
712609	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0132	151140	15/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	3.162,26
713012	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/01/2022	0132	150909	13/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	805,61
713014	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0132	150051	13/10/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	659,75
712716	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0132	151654	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.323,86
713729	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	28/01/2022	0132	151532	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	1.764,14
712299	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/01/2022	0134	151209	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	2.817,50
712326	S. R. PARREIRA - ME	06/01/2022	0134	149815	22/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.41	54,00
712354	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	10/01/2022	0134	150958	14/12/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	4.700,00
712368	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/01/2022	0134	146266	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.47	600,00
713173	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	25/01/2022	0134	149841	19/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.05	256,07
712975	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	12/01/2022	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	2.225,34
712499	POSTO TUCUNARE LTDA	04/01/2022	0166	151153	06/12/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.707,90
715616	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0176	151556	22/12/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	886,68
715110	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0177	151625	22/12/2021	27.812.20053.1010.31911300.01	1.424,76



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712406	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/01/2022	0179	147932	29/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.14	7.610,10
712323	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0179	150822	09/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	275,32
712611	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	11/01/2022	0179	147934	29/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.14	13.981,50
712618	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	11/01/2022	0179	150979	03/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	3.285,05
712639	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0179	150668	28/10/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	10.127,30
712979	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	12/01/2022	0179	149423	09/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.14	3.990,00
712686	D. DE SIQUEIRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	14/01/2022	0179	150605	03/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	17.500,00
713334	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	21/01/2022	0179	149502	28/10/2021	27.812.20054.1010.33903000.23	510,00
713344	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/01/2022	0179	151239	02/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	4.140,75
715939	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/01/2022	0179	151238	16/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	4.620,00
713020	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0181	149848	19/11/2021	27.812.20054.1010.33903900.05	172,42
712325	S. R. PARREIRA - ME	06/01/2022	0181	149817	22/11/2021	27.812.20054.1010.33903900.41	81,00
712383	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0181	140919	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.43	4.109,02
712606	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0181	141279	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.77	1.174,67
712977	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	12/01/2022	0181	150863	09/12/2021	27.812.20054.1010.33903900.17	660,00
713009	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	12/01/2022	0181	149520	11/11/2021	27.812.20054.1010.33903900.63	3.603,89
712667	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/01/2022	0181	146272	29/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.47	600,00
712985	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	13/01/2022	0181	151912	28/12/2021	27.812.20054.1010.33903900.05	172,42
715098	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0188	151613	22/12/2021	04.124.20005.1016.31911300.01	1.646,17
715622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0193	151559	22/12/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	2.343,71
712718	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0194	151673	13/12/2021	08.243.20058.1005.33903000.03	2.879,06
712888	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	18/01/2022	0200	147063	26/08/2021	08.243.10086.1015.44905200.35	1.660,00
713169	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	20/01/2022	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	587,03
713478	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	26/01/2022	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	38.548,38
713045	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	18/01/2022	0205	151278	01/11/2021	10.301.10060.1000.44905200.36	3.900,00
712341	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/01/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	341,15
712707	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	14/01/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	22.402,34
713167	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	20/01/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	86,73
712806	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	11/01/2022	0207	148595	13/10/2021	10.301.10069.1000.44905200.42	1.980,00
712810	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMÁTICA EIRELI- ME	11/01/2022	0207	150846	01/10/2021	10.301.10069.1000.44905200.42	1.980,00
715672	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0213	151568	22/12/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	13.040,17
715122	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0214	151636	22/12/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	14.675,95
715125	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0214	151639	22/12/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	4.901,41



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712506	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/01/2022	0216	149655	18/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	2.435,81
712511	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	03/01/2022	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	6.577,00
712512	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	03/01/2022	0216	150065	08/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	1.519,47
712513	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	03/01/2022	0216	150911	06/12/2021	10.301.20031.1000.33903000.09	4.502,71
712516	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	03/01/2022	0216	150044	30/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	7.260,00
712311	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	0216	151288	22/12/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	18.000,00
712827	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.101,00
713736	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	28/01/2022	0216	147506	09/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	756,28
713738	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	28/01/2022	0216	143281	16/03/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	2.450,00
712509	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	03/01/2022	0219	150042	30/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	13.832,00
712510	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	03/01/2022	0219	150561	06/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	4.204,48
712514	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0219	146279	29/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.47	1.170,00
712517	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	03/01/2022	0219	151111	07/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	3.170,00
713124	P. A. DA CRUZ CREMA	04/01/2022	0219	150897	10/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	1.124,67
712997	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0219	149842	19/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	258,54
712999	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0219	149842	19/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	172,42
712808	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0219	141276	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	7.048,03
712809	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	5.563,34
712826	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11/01/2022	0219	151663	28/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	33.440,03
713042	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	18/01/2022	0219	148270	04/10/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.517,79
713072	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	19/01/2022	0219	152000	17/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	12.000,00
713735	S J ART'S GRAFICA LTDA	28/01/2022	0219	151202	17/12/2021	10.301.20031.1000.33903900.63	402,90
713724	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	28/01/2022	0221	146866	19/08/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	50.609,00
715124	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0225	151638	22/12/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	1.407,84
713483	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	26/01/2022	0226	140906	13/01/2021	10.301.20040.1000.33903000.10	9.015,18
715121	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0232	151635	22/12/2021	10.301.20041.1000.31911300.01	3.910,00
715658	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0237	151569	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	6.442,83
715699	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0237	151567	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	1.547,15
715704	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0237	151571	22/12/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	7.454,18
715123	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0238	151637	22/12/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	7.864,30
715149	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0238	151632	22/12/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	3.367,20
715152	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0238	151633	22/12/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	23.413,93
713481	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	26/01/2022	0238	126724	25/09/2019	10.301.20044.1000.33903000.10	14.088,20



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712309	ERICA DE FATIMA GENTIL	03/01/2022	0240	146093	26/07/2021	10.301.20044.1000.33903000.16	4.900,00
712503	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/01/2022	0240	150422	02/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
712504	P. K. XAVIER BORGES - ME	04/01/2022	0240	142530	16/03/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	1.080,00
713122	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	0240	150572	07/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.22	2.899,10
712919	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	11/01/2022	0240	149375	08/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.379,00
712675	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/01/2022	0240	150936	30/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	9.004,20
712676	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/01/2022	0240	151102	10/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	17.094,00
713074	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/01/2022	0240	148749	19/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
713051	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	19/01/2022	0240	150721	22/10/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	12.240,00
713530	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	21/01/2022	0240	150751	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.39	1.810,17
713532	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/01/2022	0240	150425	02/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
713538	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	24/01/2022	0240	150563	01/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	7.200,00
713408	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/01/2022	0240	151982	23/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	2.050,38
713409	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	25/01/2022	0240	150482	03/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	18.564,75
713410	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	25/01/2022	0240	150553	06/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	5.100,00
713417	P. K. XAVIER BORGES - ME	25/01/2022	0240	151850	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	605,00
712298	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2022	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	4.800,00
712971	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/01/2022	0242	151535	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	9.991,80
715982	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	17/01/2022	0242	151966	15/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	223,58
712834	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	19/01/2022	0242	151967	15/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	182,24
713052	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	19/01/2022	0242	151849	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.80	6.840,00
713531	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	21/01/2022	0242	151967	15/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	6.517,76
713539	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	24/01/2022	0242	150755	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.19	6.867,99
713414	M SOARES DA SILVA	25/01/2022	0242	150889	10/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.50	4.611,33
713415	C. H. DONATONI	25/01/2022	0242	150693	08/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.80	727,50
713416	C. H. DONATONI	25/01/2022	0242	151829	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.80	1.406,50
712295	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	0244	150859	03/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	13.465,02
712310	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	0244	151537	17/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	7.206,43
712778	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/01/2022	0244	151653	29/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	1.719,12
713123	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	0244	151655	21/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	4.799,94
712903	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	11/01/2022	0244	151538	01/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.36	5.299,22
712507	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	03/01/2022	0246	149665	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	5.040,00
712515	CUIABA VITA HOME CARE	03/01/2022	0246	150924	13/12/2021	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**  
JANEIRO DE 2022

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
716072	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	03/01/2022	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	180,83
713121	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	07/01/2022	0246	151695	30/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	260.000,00
712921	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	11/01/2022	0246	150973	14/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.19	4.165,00
713075	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	13/01/2022	0246	149567	19/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	4.006,00
713099	C. H. DONATONI	13/01/2022	0246	149380	08/11/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	1.139,75
712508	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/01/2022	0248	141146	04/01/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	16.271,00
712807	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	11/01/2022	0251	149569	16/11/2021	10.304.10066.1000.44905200.35	3.580,00
712505	POSTO TUCUNARE LTDA	04/01/2022	0252	151197	09/12/2021	10.304.20036.1000.33903000.03	631,43
715151	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0255	151634	22/12/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	2.468,34
712868	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	0260	142972	23/03/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	8.260,65
712940	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	12/01/2022	0260	150952	14/12/2021	12.365.20014.1002.33903000.04	1.800,00
712942	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/01/2022	0260	151135	16/12/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	534,00
712943	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/01/2022	0260	151269	16/12/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	2.132,53
712944	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/01/2022	0260	151131	16/12/2021	12.365.20014.1002.33903000.07	1.120,17
713111	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12/01/2022	0260	151259	01/11/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	6.148,00
713734	R.V.TESTA & CIA LTDA	28/01/2022	0260	149901	24/11/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	674,48
712523	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	04/01/2022	0262	140909	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.43	7.178,42
712524	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2022	0262	146261	29/07/2021	12.365.20014.1002.33903900.47	1.350,00
712946	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	12/01/2022	0262	141265	04/01/2021	12.365.20014.1002.33903900.77	3.524,01
712935	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	12/01/2022	0263	150570	06/12/2021	12.365.10017.1015.44905200.35	1.660,00
712925	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/01/2022	0269	141169	04/01/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
712953	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/01/2022	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
713094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/01/2022	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
717632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	17/01/2022	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
717633	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	17/01/2022	0269	150817	19/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
715100	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0270	151615	22/12/2021	17.512.20048.1014.31911300.01	3.014,70
712593	A GARBIN EIRELI	11/01/2022	0272	151157	16/12/2021	17.512.20049.1014.33903000.26	16.069,00
712643	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0272	147915	02/08/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	3.600,00
713346	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/01/2022	0272	151237	01/12/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	8.997,50
712924	RENE DA SILVA	10/01/2022	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	437,50
712952	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/01/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
713093	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/01/2022	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
712846	OVIDIO PIRES CORRÊA	17/01/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712847	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	17/01/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
712366	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	10/01/2022	0274	146269	29/07/2021	17.512.20049.1014.33903900.47	600,00
712590	A GARBIN EIRELI	11/01/2022	0274	151155	16/12/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	23.391,10
712591	A GARBIN EIRELI	11/01/2022	0274	151156	16/12/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	24.734,70
712603	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0274	141278	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.77	1.174,67
712982	JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	12/01/2022	0274	147834	20/09/2021	17.512.20049.1014.33903900.44	7.500,00
712411	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01/2022	0275	141841	08/02/2021	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
715620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0286	151562	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	1.234,01
715621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/01/2022	0286	151553	22/12/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	2.907,30
715107	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0287	151622	22/12/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	3.821,17
712785	DANIELLE BARBOZA DOS SANTOS	07/01/2022	0288	150855	09/12/2021	08.244.20056.1005.33901400.01	750,00
712318	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0289	151129	14/12/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	200,00
712319	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0289	151130	16/12/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	200,00
712322	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0289	147654	09/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	338,00
712640	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/01/2022	0289	151262	12/11/2021	08.244.20056.1005.33903000.24	8.169,00
712889	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	18/01/2022	0289	150426	02/12/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	315,00
712379	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/01/2022	0291	140920	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	3.446,18
712604	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	11/01/2022	0291	141281	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.77	2.349,34
713063	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	19/01/2022	0291	146282	29/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.47	1.560,00
715105	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0295	151620	22/12/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.782,37
715106	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0295	151621	22/12/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.858,74
712658	POSTO TUCUNARE LTDA	10/01/2022	0304	151674	13/12/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	2.109,16
712802	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/01/2022	0304	150590	03/12/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	13.708,00
712588	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/01/2022	0304	151160	10/12/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	7.717,00
713039	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/01/2022	0304	149359	08/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	3.498,31
715175	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0306	149857	19/11/2021	08.244.20066.1005.33903900.05	256,07
715483	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	17/01/2022	0306	153000	14/12/2021	08.244.20066.1005.33903900.23	128,19
713040	HÉLIO GARCIA SILVA	18/01/2022	0306	135931	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.80	2.625,00
713041	HÉLIO GARCIA SILVA	18/01/2022	0306	135930	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	1.620,00
713547	HÉLIO GARCIA SILVA	27/01/2022	0306	135931	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.80	1.462,50
713548	HÉLIO GARCIA SILVA	27/01/2022	0306	135931	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.80	900,00
713549	HÉLIO GARCIA SILVA	27/01/2022	0306	135930	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	810,00
713739	HÉLIO GARCIA SILVA	28/01/2022	0306	135931	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.80	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712887	OLMI INFORMATICA LTDA	18/01/2022	0310	149355	08/11/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	590,00
713058	ERICA DE FATIMA GENTIL	19/01/2022	0310	145561	05/07/2021	08.244.10030.1015.44905200.42	704,00
715632	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0321	151563	22/12/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	1.198,63
715126	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/01/2022	0322	151628	22/12/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	3.044,02
712941	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	12/01/2022	0324	150982	14/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	1.168,15
712948	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12/01/2022	0324	150843	18/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	10.628,00
712949	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12/01/2022	0324	151234	26/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	10.260,00
713109	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12/01/2022	0324	150840	18/10/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	11.282,50
713076	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	19/01/2022	0324	151678	11/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.03	1.284,26
713331	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	21/01/2022	0324	151682	05/11/2021	12.361.20016.1001.33903000.23	2.873,00
713345	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	21/01/2022	0324	151856	20/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	6.204,94
712520	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2022	0326	146258	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	4.140,00
712521	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	04/01/2022	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	35.849,91
712522	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	04/01/2022	0326	140910	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.43	4.406,95
712525	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2022	0326	146253	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	1.740,00
712526	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/01/2022	0326	146254	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	290,00
713003	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0326	149839	19/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	256,07
713005	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	0326	149839	19/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	436,91
712945	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	12/01/2022	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	4.143,73
712947	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	12/01/2022	0326	150849	09/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	900,00
713108	P. A. DA CRUZ CREMA	12/01/2022	0326	150896	10/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	3.141,61
713112	HÉLIO GARCIA SILVA	12/01/2022	0326	135934	11/08/2020	12.361.20016.1001.33903900.41	2.430,00
712842	HÉLIO GARCIA SILVA	17/01/2022	0326	135936	11/08/2020	12.361.20016.1001.33903900.80	3.375,00
713030	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	0326	152121	10/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.78	3.536,00
713535	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/01/2022	0326	152121	10/12/2021	12.361.20016.1001.33903900.78	38.064,00
713723	HÉLIO GARCIA SILVA	27/01/2022	0326	135936	11/08/2020	12.361.20016.1001.33903900.80	750,00
713732	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	28/01/2022	0326	146247	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	890,00
713733	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	28/01/2022	0326	146246	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	2.200,00
712289	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	06/01/2022	0328	149227	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712290	WILSON NUNES POQUIVIQUI	06/01/2022	0328	149950	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	99,27
712291	MATHEUS LIMA SANTOS	06/01/2022	0328	149294	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	71,50
712292	FLORISMAR SAUCEDO	06/01/2022	0328	150834	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712293	JULIO CESAR MELO ANTUNES	06/01/2022	0328	150838	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712294	ANA CLAUDIA BORGES	06/01/2022	0328	151668	30/12/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712333	RENATA LEITE NUNES	06/01/2022	0328	150835	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	40,18
712334	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	06/01/2022	0328	149226	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	119,95
712335	IZANETE LEITE NUNES	06/01/2022	0328	149224	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	60,27
712336	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	06/01/2022	0328	149219	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	40,18
712337	LORIVAL DA SILVA GOMES	06/01/2022	0328	149220	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	40,18
712338	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	06/01/2022	0328	149223	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	60,27
712339	CELINO ANTONIO PACHURI	06/01/2022	0328	149290	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712340	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA	06/01/2022	0328	149225	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	99,27
712865	VALTER GARCIA LEANDRO	06/01/2022	0328	150833	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	71,50
712866	EDILSON ROSALIA	06/01/2022	0328	150830	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	80,36
712867	MISAEAL ALGARANHA LINO	06/01/2022	0328	149286	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	71,50
712869	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	06/01/2022	0328	149574	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	158,95
712870	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	06/01/2022	0328	150839	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	60,27
712871	LAURA LINO DE LIMA	06/01/2022	0328	151669	30/12/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	71,50
712872	WALKIRIA DA MATA BATISTA	06/01/2022	0328	149229	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	119,95
712873	FERNANDO MATHIAS	06/01/2022	0328	151667	30/12/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712874	ILDA ADELIA TUMICHA	06/01/2022	0328	150832	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	29,54
712875	IOLANDA NEVES SANTOS	06/01/2022	0328	149291	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712876	SANDRA MICAELA MATUCARI	06/01/2022	0328	150836	30/11/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	60,27
712877	SIRLEY PEREIRA GOMES	06/01/2022	0328	149295	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	60,27
712878	NEIDE FELIPE BARBOSA	06/01/2022	0328	149573	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	158,95
712879	ANA CRISTINA DA SILVA	06/01/2022	0328	149293	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
712880	VANESSA SILVA SODRE	06/01/2022	0328	149287	29/10/2021	12.361.20016.1001.33909300.01	47,86
715178	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	10/01/2022	0329	152960	01/12/2021	12.361.20017.1001.33903000.22	763,14
713049	ROBSON GUIDO MORAO PRADO	11/01/2022	0329	149200	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.632,58
713375	MARTA MARIA GOUVEIA	21/01/2022	0329	149199	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	302,44
712908	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/01/2022	0330	149880	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	1.936,86
712909	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/01/2022	0330	149883	23/11/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	2.833,85
713053	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0330	151783	10/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	2.226,40
713054	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	11/01/2022	0330	147901	28/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	7.016,00
712937	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	12/01/2022	0330	150690	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	11.920,91
712938	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	12/01/2022	0330	150696	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	6.441,50



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712939	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	12/01/2022	0330	150692	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	2.061,46
713110	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0330	151788	15/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	33,10
713368	POSTO TUCUNARE LTDA	21/01/2022	0330	151646	21/12/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.161,32
713489	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0330	147657	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	17.016,00
713126	A J PINHEIRO EIRELI	06/01/2022	0331	151243	09/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.74	12.818,28
712386	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/01/2022	0331	149387	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	5.575,66
713120	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/01/2022	0331	149388	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	5.254,50
712445	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	11/01/2022	0331	151789	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	258,22
712628	LAURIANO DE JESUS	11/01/2022	0331	151817	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	108,30
712631	LAURIANO DE JESUS	11/01/2022	0331	151815	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	151,64
712856	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	0331	151810	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	355,36
712907	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	11/01/2022	0331	149632	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	5.593,06
712435	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151811	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	198,50
712437	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151820	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	262,90
712441	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151833	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	339,25
712443	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	12/01/2022	0331	151809	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	235,29
712451	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151824	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	210,58
712453	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151819	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	210,58
712456	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151793	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	119,88
712458	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151791	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	356,87
712460	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151790	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	203,28
712462	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151834	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	214,65
712464	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151792	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	379,46
712538	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	151823	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	225,61
713107	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	0331	150769	08/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.955,37
712358	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	0331	151835	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	190,06
712360	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	0331	151832	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	152,39
712362	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	0331	151830	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	160,86
712364	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	0331	151826	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	196,13
712431	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	0331	151802	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	179,20
712433	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	0331	151806	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	243,95
712447	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	13/01/2022	0331	151799	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	151,26
712449	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	0331	151800	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	268,42



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712422	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	0331	151798	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	232,35
712425	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	0331	151796	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	204,60
712428	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	0331	151794	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	183,43
712836	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	17/01/2022	0331	151826	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.561,67
712837	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	17/01/2022	0331	151832	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	7.429,21
712838	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	17/01/2022	0331	151835	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.265,88
712891	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	17/01/2022	0331	151830	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	7.841,94
712626	LAURIANO DE JESUS	18/01/2022	0331	151813	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	291,31
712893	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/01/2022	0331	151806	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.398,29
712894	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/01/2022	0331	151809	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.064,71
712895	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	18/01/2022	0331	151789	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.588,38
712896	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	18/01/2022	0331	151798	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.327,25
712897	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	18/01/2022	0331	151796	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	9.974,40
712898	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	18/01/2022	0331	151794	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	8.942,57
712916	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/01/2022	0331	151802	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.903,68
712917	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	18/01/2022	0331	151836	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.114,42
712918	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	18/01/2022	0331	151799	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.312,99
712920	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/01/2022	0331	151800	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	10.341,02
713487	LAURIANO DE JESUS	20/01/2022	0331	151817	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.279,55
713504	LAURIANO DE JESUS	20/01/2022	0331	151815	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	7.392,52
713507	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151792	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.396,94
713508	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151791	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.659,03
713511	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151834	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	7.010,10
713512	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151833	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.083,46
713513	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151820	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	8.588,80
713514	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151819	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.879,74
713515	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151824	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.879,74
713521	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151811	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.485,10
713522	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/01/2022	0331	151790	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.641,22
713523	LAURIANO DE JESUS	20/01/2022	0331	151813	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.201,81
713369	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	21/01/2022	0331	151793	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.916,62
717961	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	21/01/2022	0331	151823	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	7.370,63
713490	A J PINHEIRO EIRELI	25/01/2022	0331	151810	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.709,28



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712936	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	12/01/2022	0332	150571	06/12/2021	12.361.10018.1015.44905200.42	3.320,00
715652	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0340	151565	22/12/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	15.880,27
715133	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0341	151630	22/12/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	35.441,19
715635	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0344	151564	22/12/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	4.248,70
715132	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0345	151629	22/12/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	43.505,67
713128	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/01/2022	0346	151231	03/11/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	12.408,40
713129	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/01/2022	0346	151232	03/11/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	11.522,50
713130	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/01/2022	0346	151233	05/11/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	20.392,50
712987	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150410	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	2.457,99
712988	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150409	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	6.951,42
712989	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150260	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	6.395,34
712990	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150263	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	3.605,97
712991	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150340	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	5.934,57
712992	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150399	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	6.550,93
712993	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	12/01/2022	0346	150413	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.39	5.209,99
712930	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/01/2022	0346	151295	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	9.450,00
712931	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/01/2022	0346	151292	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	19.302,00
713527	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	21/01/2022	0346	151807	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	3.412,48
712994	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	12/01/2022	0348	150683	08/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	8.352,42
712995	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	12/01/2022	0348	150946	14/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	6.497,92
712756	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/01/2022	0348	151141	08/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	5.690,88
712757	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150396	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	5.851,49
712758	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150400	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	2.460,29
712759	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150408	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	3.574,56
712760	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150405	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	4.344,29
712761	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150407	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	4.434,68
712762	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/01/2022	0348	150685	08/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	953,79
712763	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150403	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	2.345,80
712764	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150411	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	3.764,45
712765	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150103	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.17	6.812,52
712766	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/01/2022	0348	150404	02/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	4.434,68
712767	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	17/01/2022	0348	150319	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.19	3.692,10
713555	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/01/2022	0348	152247	13/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.23	196,66



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713558	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/01/2022	0348	152250	13/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.23	268,60
715653	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0352	151566	22/12/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	3.302,06
715136	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/01/2022	0353	151631	22/12/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	20.815,08
712976	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	12/01/2022	0358	148501	06/10/2021	08.244.20063.1005.33903900.77	1.174,67
713482	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	26/01/2022	0363	141984	24/02/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	11.900,00
715705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/01/2022	0412	151570	22/12/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	812,71
716669	TAVARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	12/01/2022	0415	149587	12/11/2021	23.695.1120.1013.44905100.92	33.729,51
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>3.167.619,17</b>

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
712412	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	102,96
712413	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	332,11
712414	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,66
712415	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	229,95
712416	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	494,30
712417	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	67,76
712420	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	150,42
712529	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	86,24
712530	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	728,00
712884	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	446,23
712928	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
712933	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.657,25
713313	ISSQN	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22,95
713354	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.439,75
713355	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.085,50
713356	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	367,53
713357	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.161,55
713358	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.234,61
713359	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.265,99
713360	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713361	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.462,56
713362	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.169,12
713363	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.510,61
713365	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22,90
713366	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
713367	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	743,69
713371	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	714,40
713372	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	174,25
713376	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	215,85
713377	ASPM	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.126,00
713421	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	87,82
713425	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	87,82
713426	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	175,64
713427	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.296,86
713428	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	23.808,61
713429	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	29.781,08
713430	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.225,02
713450	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	16.291,12
713451	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	17.014,25
713452	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.904,99
713453	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49.446,83
713454	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.577,27
713455	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	32.819,36
713456	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	38.516,59
713457	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.455,82
713462	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	13.477,62
713473	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/01/2022	0000	0	03/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	24.150,40
712934	INSS	05/01/2022	0000	0	05/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.960,08
713127	ISSQN	06/01/2022	0000	0	06/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	329,83
716634	ISSQN	06/01/2022	0000	0	06/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	371,97
712850	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
712929	INSS	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
712954	INSS	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713096	INSS	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
713115	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
713116	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	417,26
713117	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	767,36
713118	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
713119	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	28,53
713166	ISSQN	10/01/2022	0000	0	10/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
712732	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	560,00
712733	INSS	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	392,00
712734	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	436,52
712735	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,97
712736	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,97
712740	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	99,94
712744	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,97
712746	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	99,94
712749	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,97
712751	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	446,08
712752	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	347,14
712753	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.130,30
712754	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.068,90
712755	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	214,04
712843	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	236,66
712844	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,81
712911	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	114,14
712932	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	156,01
713420	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	94,59
715174	ISSQN	11/01/2022	0000	0	11/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	731,97
712950	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	176,27
712951	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	149,91
712972	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	546,00
712973	INSS	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	382,20
712983	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	94,66
712984	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49,97



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713114	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	64,11
715455	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	81,13
715795	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	275.000,00
715880	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.923,99
716670	ISSQN	12/01/2022	0000	0	12/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	439,00
713077	ISSQN	13/01/2022	0000	0	13/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	463,02
712712	ISSQN	14/01/2022	0000	0	14/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	341,15
712768	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,52
712769	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	257,47
712770	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	108,25
712771	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	157,28
712772	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	191,15
712773	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	195,13
712774	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	50,20
712775	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	103,22
712776	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	165,64
712777	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	195,13
712839	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	196,13
712840	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	152,39
712841	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	190,06
712853	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
712858	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
712859	INSS	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
712860	INSS	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
712892	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	160,86
713097	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
713543	ISSQN	17/01/2022	0000	0	17/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.983,38
712881	INSS	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	659,97
712882	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	942,81
712905	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	243,95
712906	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	235,29
712910	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	258,22
712912	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	232,35



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
712913	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	204,60
712915	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	183,43
712923	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	179,20
712926	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	151,26
712927	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	268,42
713043	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	30,98
713541	ISSQN	18/01/2022	0000	0	18/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.991,88
713509	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	356,87
713510	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	379,46
713516	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	214,65
713517	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	339,25
713518	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	262,90
713519	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,58
713520	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,58
713524	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	198,50
713525	ISSQN	19/01/2022	0000	0	19/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,28
713488	ISSQN	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	108,30
713505	ISSQN	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	151,64
713526	ISSQN	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	291,31
715627	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	650,36
715634	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.571,33
715647	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.196,20
715651	INSS	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22,97
715655	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.114,00
715670	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.343,22
715702	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	20/01/2022	0000	0	20/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.370,35
713340	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	62,56
713341	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	84,95
713370	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	119,88
713493	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.721,40
713494	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.030,24
713495	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	61.398,65
713496	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.404,20



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
713497	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.533,36
713498	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.962,36
713533	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	79,65
713534	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	182,24
715608	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.928,42
717971	ISSQN	21/01/2022	0000	0	21/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	225,61
713492	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24/01/2022	0000	0	24/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	47.752,67
713501	ISSQN	24/01/2022	0000	0	24/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.132,70
713536	ISSQN	24/01/2022	0000	0	24/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.080,00
713537	INSS	24/01/2022	0000	0	24/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.456,00
713418	ISSQN	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	444,51
713419	ISSQN	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	407,87
713491	ISSQN	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	355,36
713502	INSS	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.592,89
713546	ISSQN	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	95,02
715075	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	43.505,67
715077	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	56.256,27
715094	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.367,20
715095	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25.882,27
715096	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/01/2022	0000	0	25/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	32.759,50
713480	ISSQN	26/01/2022	0000	0	26/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	587,03
715070	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/01/2022	0000	0	26/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	51.036,02
715071	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/01/2022	0000	0	26/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.044,02
713740	ISSQN	28/01/2022	0000	0	28/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.300,00
713741	INSS	28/01/2022	0000	0	28/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	910,00
713742	ISSQN	28/01/2022	0000	0	28/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	136,00
715636	ISSQN	28/01/2022	0000	0	28/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.990,25
715257	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	196,34
715281	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,88
715282	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
715283	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.868,29
715284	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	607,21
715285	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JANEIRO DE 2022

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
715286	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	496,92
715287	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
715288	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	573,27
715289	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	484,80
715290	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	666,60
715291	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	424,20
715292	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	888,61
715293	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	881,61
715324	PENSOES ALIMENTICIAS	31/01/2022	0000	0	31/01/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.521,36
<b>TOTALIZAÇÃO</b>							<b>1.049.366,29</b>

<b>Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos</b>	<b>0,00</b>
<b>Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos</b>	<b>3.169.513,67</b>
<b>Total das Despesas Orçamentárias</b>	<b>3.169.513,67</b>
<b>Total de Restos a Pagar - Pagamentos</b>	<b>3.167.619,17</b>
<b>Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos</b>	<b>1.049.366,29</b>
<b>Total das Despesas Extras Orçamentárias</b>	<b>4.216.985,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>7.386.499,13</b>