



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
717166	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	15.536,85
717169	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	1.545,01
717202	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	231,33
717203	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	66,58
717172	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	3.713,95
717310	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	686,15
719349	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	660,06
719350	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/02/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	725,14
714910	SERGIO DE MELLO SANTOS	01/02/2022	0014	152289	31/01/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
715468	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	09/02/2022	0015	152244	19/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	100,00
715531	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/02/2022	0015	152304	10/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	1.500,00
716161	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	0015	152085	20/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	79,92
718982	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	01/02/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
718322	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	02/02/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	8,00
718981	BANCO DO BRASIL- S/A	02/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
713810	WS GRANZOTO	04/02/2022	0017	152269	14/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.49	72,00
715243	M . H. TOSTI	07/02/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	203,00
718983	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/02/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
715534	WS GRANZOTO	10/02/2022	0017	152269	14/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.49	3.528,00
718323	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	10/02/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	8,00
719075	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/02/2022	0017	153363	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.007,00
715721	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0017	151931	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	600,00
715722	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0017	151930	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	1.980,00
718984	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	15/02/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
715997	M . H. TOSTI	16/02/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	9.947,00
716000	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	16/02/2022	0017	151779	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	1.500,00
718985	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	22/02/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
716091	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	23/02/2022	0017	151883	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	3.590,00
717336	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	24/02/2022	0017	151764	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	72,36
717138	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	18.059,96
718961	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/02/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,00
719082	BANCO DO BRASIL- S/A	25/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	10,45
718317	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	28/02/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	240,00



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
718359	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3.209,35
718924	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2022	0017	152753	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	32,65
718958	BANCO BRADESCO S/A	28/02/2022	0017	152753	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	312,08
719175	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	532,45
719251	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	596,90
719355	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	680,15
716090	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	23/02/2022	0018	152270	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	1.250,00
716095	CENTI SOLUCOES LTDA	23/02/2022	0018	151780	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	15.717,36
715294	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	04/02/2022	0019	152407	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	1.212,00
715153	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	07/02/2022	0019	152392	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
715163	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	07/02/2022	0019	152389	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
713764	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	01/02/2022	0020	152246	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	390,00
714909	KEILA MORAES BRITES	01/02/2022	0020	152245	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
715180	3ª COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	07/02/2022	0020	152399	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
715804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0023	152845	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	6.129,96
715805	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0023	152855	31/01/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	6.279,70
715806	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0027	152846	31/01/2022	04.122.20008.2003.31901300.02	2.770,59
713762	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/02/2022	0030	152291	31/01/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
714905	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0033	152738	31/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
715784	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	14/02/2022	0033	152016	03/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.02	2.833,83
713745	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER	02/02/2022	0039	152321	31/01/2022	04.121.20143.2003.33901400.01	700,00
715079	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	07/02/2022	0054	152390	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715080	ALICIA MACIEL SOUZA	07/02/2022	0054	152332	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715081	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	07/02/2022	0054	152387	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715082	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	07/02/2022	0054	152388	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715083	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	07/02/2022	0054	152391	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715084	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	07/02/2022	0054	152393	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715085	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	07/02/2022	0054	152394	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715086	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	07/02/2022	0054	152396	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715087	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	07/02/2022	0054	152397	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	75,00
715088	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	07/02/2022	0054	152398	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715090	TALITA VERDECIO RIBEIRO	07/02/2022	0054	152402	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715091	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	07/02/2022	0054	152383	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
715263	THIAGO RUMAO LEANDRO	07/02/2022	0054	152403	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715264	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	07/02/2022	0054	152401	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715265	AURELIANO NETO MENDES COELHO	07/02/2022	0054	152385	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715266	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	07/02/2022	0054	152384	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
715583	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/02/2022	0064	152239	06/01/2022	12.122.20153.2032.33903000.04	5.000,00
715252	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	04/02/2022	0076	151768	10/01/2022	12.365.10256.2019.44905200.42	11.010,00
716087	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/02/2022	0081	151977	17/01/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	404,80
715711	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0083	151933	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.47	1.350,00
717143	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0083	153166	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.43	3.168,06
715253	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	04/02/2022	0093	151766	10/01/2022	12.361.10263.2019.44905200.42	7.340,00
715823	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0098	152860	31/01/2022	12.361.20161.2027.31901300.02	1.383,29
717462	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0099	152900	31/01/2022	12.361.20161.2027.31911300.01	3.353,31
715609	R.V.TESTA & CIA LTDA	09/02/2022	0101	152114	21/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	659,10
715582	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/02/2022	0101	152227	27/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.04	540,00
716088	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	23/02/2022	0101	151973	17/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	453,05
715709	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0102	151896	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	290,00
715710	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0102	151932	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	4.140,00
715712	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0102	151895	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	1.740,00
717144	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	3.329,33
717145	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	20.280,57
719280	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0102	152756	05/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.81	246,85
713758	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0103	152203	10/01/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	1.724,12
715329	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0104	152047	19/01/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	140,74
715581	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	10/02/2022	0104	152004	18/01/2022	12.361.20164.2023.33903000.22	415,80
715707	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0104	152968	19/01/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	26.508,20
715971	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/02/2022	0104	152133	24/01/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	8.362,74
717142	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/02/2022	0104	152006	18/01/2022	12.361.20164.2023.33903000.22	2.303,20
713751	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2022	0105	152271	11/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.078,20
715584	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	10/02/2022	0105	152262	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	34.365,00
715585	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152259	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	10.908,93
715586	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152252	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	5.694,81
715587	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152253	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	1.428,75
715588	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152251	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	2.350,04



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
715589	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152255	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	9.555,71
715590	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152256	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	3.771,11
715591	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152257	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	2.836,81
715592	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152258	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	5.528,27
715943	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/02/2022	0105	152254	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	3.202,19
715770	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0105	152793	17/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.477,97
715775	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/02/2022	0105	152959	12/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	126,51
715777	POSTO TUCUNARE LTDA	14/02/2022	0105	152961	25/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	425,64
715778	POSTO TUCUNARE LTDA	14/02/2022	0105	152964	12/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.711,14
715944	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	14/02/2022	0105	152254	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	3.000,00
715967	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	16/02/2022	0105	152263	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	18.232,00
715856	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	17/02/2022	0105	152264	31/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	22.800,00
717234	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/02/2022	0114	152130	24/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.19	2.768,57
717418	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0114	152787	12/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.03	321,86
717417	POSTO TUCUNARE LTDA	14/02/2022	0114	152956	25/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.03	362,34
716148	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	23/02/2022	0114	152213	26/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	4.632,01
716145	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	24/02/2022	0114	152212	26/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	4.363,28
717341	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	01/02/2022	0115	152131	24/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.865,97
719109	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0115	153394	03/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	83,60
715839	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0118	152874	31/01/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	1.617,05
717737	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0119	152902	31/01/2022	12.361.20173.2027.31911300.01	40.154,15
717738	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0119	152903	31/01/2022	12.361.20173.2027.31911300.01	51.029,82
714613	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0125	152665	31/01/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	98.966,31
717736	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0127	152901	31/01/2022	12.365.20300.2027.31911300.01	23.412,87
715807	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0142	152852	31/01/2022	13.392.20179.2035.31901300.02	1.952,34
714911	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	01/02/2022	0144	152272	31/01/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	700,00
715727	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0147	151934	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.47	600,00
717137	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0147	153168	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.43	3.070,14
715808	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0165	152851	31/01/2022	20.305.20184.2015.31901300.02	4.002,33
715169	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	0168	152278	19/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	6.949,31
715170	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	0168	152274	11/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	3.448,12
715322	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/02/2022	0168	152275	11/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.737,29
715528	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/02/2022	0168	152276	18/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	1.436,29



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
715535	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	10/02/2022	0168	152201	26/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.39	8.548,00
715754	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0168	152730	14/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.412,90
715224	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	01/02/2022	0169	152204	26/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	603,92
715725	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0169	151935	03/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.47	600,00
714671	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0187	152687	31/01/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	5.071,23
714657	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0207	152685	31/01/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	33.185,84
714616	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0208	152676	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	7.532,66
714629	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0208	152679	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	24.359,74
714653	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0208	152684	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	20.023,00
714667	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0208	152686	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	117.761,53
715845	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0209	152867	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	9.214,22
715846	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0209	152868	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	5.042,38
715847	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0209	152869	31/01/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	1.440,70
715210	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	04/02/2022	0211	152228	27/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715140	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	07/02/2022	0211	152322	27/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715685	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/02/2022	0211	152951	27/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715931	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	14/02/2022	0211	152795	27/01/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
713782	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	0212	152189	11/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	8.876,03
714917	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	01/02/2022	0212	152193	11/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	6.280,10
713760	GL OXIGENIO EIRELI	02/02/2022	0212	152152	05/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.36	864,00
716656	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/02/2022	0212	152190	25/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	3.195,49
716665	POSTO TUCUNARE LTDA	16/02/2022	0212	152281	11/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	2.295,33
716647	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/02/2022	0212	151885	12/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	8.046,11
716648	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/02/2022	0212	151897	12/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	3.256,00
716658	KATIA ROSANE COSTA	16/02/2022	0213	153015	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903600.15	2.000,00
713781	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	01/02/2022	0214	152098	18/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	12.000,00
714921	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	01/02/2022	0214	152104	12/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	2.190,00
714922	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	01/02/2022	0214	152107	13/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	2.190,00
715362	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	09/02/2022	0214	152019	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.44	969,12
715374	CUIABA VITA HOME CARE	09/02/2022	0214	152125	24/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.50	4.995,00
715695	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0214	151937	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.47	1.170,00
716012	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	16/02/2022	0214	152173	20/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	3.828,56
718966	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	31,35



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
718971	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	10,45
719304	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0214	153603	05/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	361,80
715141	HUGO SOUZA ALMEIDA	07/02/2022	0215	152308	31/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
715142	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	07/02/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715143	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	07/02/2022	0215	151696	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715145	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	07/02/2022	0215	152426	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.030,00
715146	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	07/02/2022	0215	151701	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715147	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	07/02/2022	0215	151700	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715148	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	07/02/2022	0215	151744	07/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
715248	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	07/02/2022	0215	151698	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715249	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	07/02/2022	0215	151699	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
715648	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	07/02/2022	0215	152309	31/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
715525	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/02/2022	0215	151744	07/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
713780	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	0216	152140	11/01/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	6.780,16
713753	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/02/2022	0216	152279	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	4.984,65
713755	POSTO TUCUNARE LTDA	02/02/2022	0216	152283	18/01/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	4.262,35
715568	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	0216	152732	28/01/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	8.339,88
716112	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	0216	152728	11/01/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	4.771,04
713770	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	01/02/2022	0217	152023	19/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	1.077,30
713796	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	02/02/2022	0217	152225	26/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	119,02
716106	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	10/02/2022	0217	152225	26/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.802,30
715681	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	11/02/2022	0217	151801	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	260.000,00
716031	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/02/2022	0217	151952	14/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	1.608,21
717152	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/02/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	2.446,90
717153	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/02/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	3.107,94
717154	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/02/2022	0217	152899	17/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	3.763,38
715375	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	09/02/2022	0218	152120	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	10.000,00
715386	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	09/02/2022	0218	152117	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	16.412,00
715518	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	10/02/2022	0218	152117	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	16.412,00
715519	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	10/02/2022	0218	152120	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	10.000,00
713754	POSTO TUCUNARE LTDA	02/02/2022	0219	152280	11/01/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	1.604,74
716113	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	0219	152729	13/01/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	863,03
716114	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	0219	152282	19/01/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	742,77



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
716115	POSTO TUCUNARE LTDA	09/02/2022	0219	152731	25/01/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	1.433,15
714745	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0220	152701	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	4.098,28
714787	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0220	152708	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	9.852,34
714844	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0220	152717	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	5.103,01
715862	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0221	152863	31/01/2022	10.305.20202.2058.31901300.02	937,94
717742	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0222	152911	31/01/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.694,56
717743	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0222	152912	31/01/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.029,97
714730	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0225	152698	31/01/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	8.149,40
714800	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0225	152710	31/01/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	2.727,20
717745	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0226	153337	31/01/2022	10.301.20204.2058.31911300.01	1.550,80
716116	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	09/02/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	2.850,00
714869	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0229	152722	31/01/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	2.444,97
714898	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0229	152727	31/01/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	27.742,09
717739	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0230	152914	31/01/2022	10.301.20207.2058.31911300.01	4.318,11
714649	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152683	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	14.465,98
714687	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152690	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.627,35
714701	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152693	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	3.599,78
714759	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152704	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	12.401,95
714872	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152723	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.799,89
714884	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0232	152725	31/01/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	7.095,61
714624	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152678	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	16.317,85
714640	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152681	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	19.557,76
714645	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152682	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	5.647,20
714683	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152689	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.429,06
714694	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152691	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	34.155,83
714698	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152692	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	10.192,85
714711	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152694	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	19.240,36
714716	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152695	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	6.837,59
714755	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152703	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	5.817,14
714766	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152705	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	37.868,34
714854	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152719	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	6.981,52
714858	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152720	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	9.013,86
714864	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152721	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.253,16



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
714880	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152724	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	52.720,29
714891	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0233	152726	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	43.497,91
715848	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152866	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	1.562,77
715849	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152870	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	341,09
715850	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152872	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	2.626,29
715852	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152873	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	1.522,03
715860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152864	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	3.552,77
715861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152865	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	1.500,82
715875	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0234	152862	31/01/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	2.502,33
717740	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0235	152915	31/01/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	10.205,68
717741	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0235	152916	31/01/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	10.837,22
717744	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	24/02/2022	0235	153335	31/01/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	7.436,78
713775	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	01/02/2022	0237	152034	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	6.990,00
713776	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	01/02/2022	0237	152033	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	5.260,00
715302	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0237	152082	20/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	199,80
716033	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	14/02/2022	0237	152109	21/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	295,00
718906	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	09/02/2022	0238	153094	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.78	124,00
716029	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/02/2022	0238	151936	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	4.800,00
716030	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/02/2022	0238	151899	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.030,00
719302	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	16/02/2022	0238	153094	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.78	2.232,00
716080	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	24/02/2022	0238	151879	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.400,00
716119	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	14/02/2022	0239	151759	03/01/2022	10.301.20210.2058.33904000.04	9.137,05
714902	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0240	152735	31/01/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	3.600,00
714903	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0240	152736	31/01/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	3.600,00
714904	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0240	152737	31/01/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	7.200,00
714920	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	01/02/2022	0247	151961	14/01/2022	10.302.20214.2075.33903000.04	315,00
716107	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	10/02/2022	0247	152221	04/01/2022	10.302.20214.2075.33903000.36	59.580,00
716032	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	14/02/2022	0247	152220	26/01/2022	10.302.20214.2075.33903000.36	20.423,15
719076	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	0251	151825	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	24.673,86
719077	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	6.629,10
719079	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	0251	151825	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	35.494,41
719080	BANCO DO BRASIL- S/A	10/02/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	2.814,71
714908	WANDERSON FERREIRA VALADAO	01/02/2022	0254	152038	19/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	41.300,00



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
714915	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	01/02/2022	0254	151894	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	4.076,00
714919	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	01/02/2022	0254	152111	21/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.04	647,00
715295	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - 02138114742	04/02/2022	0254	151949	14/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	880,00
715296	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	04/02/2022	0254	152143	24/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	3.490,50
715184	WANDERSON FERREIRA VALADAO	07/02/2022	0254	152002	18/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	46.900,00
715465	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/02/2022	0254	151891	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	2.044,00
715473	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	09/02/2022	0254	152039	19/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.39	35.896,00
715474	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	09/02/2022	0254	152207	26/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	8.670,00
715527	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/02/2022	0254	152776	17/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.460,56
715715	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	11/02/2022	0254	152303	10/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.04	1.000,00
715746	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0254	152782	24/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	273,43
715748	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0254	152777	31/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	350,50
715759	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0254	152778	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.718,31
715761	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0254	152780	17/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.490,67
715797	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	14/02/2022	0254	152273	24/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	2.585,59
713763	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/02/2022	0255	152110	21/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	7.320,90
714912	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/02/2022	0255	152037	19/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	2.648,92
714913	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/02/2022	0255	152003	18/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	13.121,10
713804	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	04/02/2022	0255	151918	13/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	208,81
713806	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	04/02/2022	0255	151816	11/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	492,63
715203	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/02/2022	0255	152976	24/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	1.533,08
715308	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/02/2022	0255	151893	12/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.20	7.070,00
715464	A J PINHEIRO EIRELI	09/02/2022	0255	151989	17/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.74	1.978,36
715536	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	10/02/2022	0255	151918	13/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	4.991,19
715537	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	10/02/2022	0255	151816	11/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	11.775,35
715723	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0255	151938	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.47	1.200,00
717139	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0255	153171	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.43	3.443,66
719157	BANCO DO BRASIL- S/A	28/02/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	41,80
715809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0269	152847	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	582,14
715810	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0269	152848	31/01/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	2.066,05
715530	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	10/02/2022	0273	152018	03/01/2022	15.451.20221.2044.33717000.01	6.681,33
714916	POSTO TUCUNARE LTDA	01/02/2022	0274	152096	21/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	72.477,50
715573	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	152050	19/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	28.038,00



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
715574	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	152043	19/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	23.952,00
715575	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	152049	19/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	28.038,00
715576	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	152040	19/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	32.136,00
715577	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	10/02/2022	0274	152041	19/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	21.168,00
715578	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0274	152773	24/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.557,96
715579	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0274	152733	24/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	40.322,81
715580	POSTO TUCUNARE LTDA	10/02/2022	0274	152775	12/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.882,15
715752	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0274	152287	11/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	355,00
715954	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	16/02/2022	0274	153019	25/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	1.506,00
715858	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	17/02/2022	0274	153009	25/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	12.900,00
716101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/02/2022	0282	153035	03/01/2022	17.512.20223.2044.31901300.02	100,00
715863	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	10/02/2022	0285	152099	11/01/2022	17.512.20224.2044.33903000.11	63.000,00
715864	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	14/02/2022	0285	152099	11/01/2022	17.512.20224.2044.33903000.11	1.083,90
715830	RENE DA SILVA	02/02/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	62,50
716094	RENE DA SILVA	23/02/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	437,50
715724	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0287	151939	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.47	600,00
715811	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0294	152854	31/01/2022	18.541.20225.2038.31901300.02	2.463,98
715323	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/02/2022	0297	152285	19/01/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	543,10
715533	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/02/2022	0297	152284	11/01/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	821,02
715720	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0298	151947	03/01/2022	18.541.20226.2038.33903900.47	600,00
714914	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	01/02/2022	0321	152012	18/01/2022	27.812.10336.2068.44905200.40	1.019,00
715463	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/02/2022	0321	152013	18/01/2022	27.812.10336.2068.44905200.40	3.600,00
715812	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0324	152853	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	1.023,28
715813	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0324	152859	31/01/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	864,42
715462	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/02/2022	0328	152020	19/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.95	710,00
715729	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0328	151948	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.47	600,00
717140	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0328	153173	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.43	2.864,18
715814	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0332	152849	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	1.424,11
715821	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0332	152850	31/01/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	2.128,15
713768	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	01/02/2022	0336	152261	31/01/2022	08.244.20240.2064.33903600.97	5.000,00
715529	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	10/02/2022	0337	151929	13/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	6.500,00
715728	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0337	151953	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.47	1.560,00
717286	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	18/02/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	4.075,57



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

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
717141	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/02/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	2.622,86
713814	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	02/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	42,00
714906	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	02/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	11,20
716627	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	2.058,00
716631	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	548,80
716633	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151831	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	1.280,00
716636	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151831	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	1.280,00
717148	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151831	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	1.280,00
717149	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	18/02/2022	0346	151831	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	1.280,00
716462	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	11,20
716464	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	113,40
716466	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	11,20
716468	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	11,20
716470	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/02/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	77,00
717226	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	01/02/2022	0347	152242	24/01/2022	08.244.20246.2064.33903000.16	536,00
717230	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	01/02/2022	0347	152240	24/01/2022	08.244.20246.2064.33903000.16	609,32
715955	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/02/2022	0347	152965	17/01/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	886,00
717233	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	01/02/2022	0350	152243	24/01/2022	08.244.20247.2064.33903000.16	2.612,09
715956	POSTO TUCUNARE LTDA	16/02/2022	0350	153007	24/01/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	279,39
713766	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	01/02/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	2.280,00
719151	BANCO DO BRASIL- S/A	01/02/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	20,90
719150	BANCO DO BRASIL- S/A	16/02/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	20,90
716509	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	22/02/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	2.400,00
717907	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	23/02/2022	0352	153027	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.53	83,49
717915	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	23/02/2022	0352	153027	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.53	83,49
714901	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/02/2022	0356	152734	31/01/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.416,66
715131	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0391	152145	24/01/2022	14.422.20262.2076.33903000.07	140,53
715726	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	11/02/2022	0392	151955	03/01/2022	14.422.20262.2076.33903900.47	600,00
715774	PELEGRINO & CIA LTDA	14/02/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	5.690,30
717359	PELEGRINO & CIA LTDA	28/02/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	299,49
TOTALIZAÇÃO							2.551.044,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715297	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	04/02/2022	0014	152500	04/02/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
716628	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	18/02/2022	0014	153209	18/02/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	1.000,00
716651	AUDEM LUIG DE MORAES	18/02/2022	0014	153208	18/02/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	1.000,00
716652	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/02/2022	0014	153210	18/02/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	1.400,00
715305	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	0015	152790	04/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	3.850,80
716160	R.V.TESTA & CIA LTDA	22/02/2022	0015	153036	10/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.22	473,60
716162	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	22/02/2022	0015	152958	02/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.22	4.414,50
716163	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/02/2022	0015	152472	04/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.22	698,98
713746	ADYEN BR LTDA	02/02/2022	0017	152306	01/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	342,00
715255	INCRA MT	09/02/2022	0017	152797	08/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.513,00
715469	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/02/2022	0017	152799	08/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
715470	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/02/2022	0017	152801	04/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	286,00
715471	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/02/2022	0017	152802	03/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	312,00
715783	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/02/2022	0017	152985	09/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	598,00
716004	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/02/2022	0017	153068	14/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	550,00
715865	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	17/02/2022	0017	153127	17/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	54,60
716164	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0017	153274	22/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
716510	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DA COM	22/02/2022	0017	153279	22/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	102,80
716173	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153516	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	818,84
716176	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153516	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	6.379,28
716194	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153531	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	809,77
716197	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153531	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	4.034,40
716206	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153533	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	1.259,57
716210	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153533	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	3.235,03
716234	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153546	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	3.329,96
716237	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153546	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	21.580,96
716293	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153559	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	27.835,13
716302	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0022	153559	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	80.248,14
716255	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153551	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	2.848,18
716258	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153551	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	10.203,73
716345	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153567	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	2.528,73
716350	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153567	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	9.805,88
716370	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153572	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	15.216,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716374	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0026	153572	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	17.522,93
715181	EDVAN LOPES COELHO	07/02/2022	0030	152434	02/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	2.400,00
715507	JACOB ANDRE BRINGSKEN	09/02/2022	0030	152841	08/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	2.400,00
715756	VALDECI SHIMIZU	11/02/2022	0030	152800	08/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	300,00
717433	EDVAN LOPES COELHO	16/02/2022	0030	153004	14/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	2.000,00
716077	VALDECI SHIMIZU	24/02/2022	0030	153376	24/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	250,00
716078	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/02/2022	0030	153362	21/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
716105	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	24/02/2022	0030	153364	21/02/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	500,00
716630	DISVECO LTDA	18/02/2022	0031	153010	14/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.39	4.962,35
716629	DISVECO LTDA	18/02/2022	0032	153054	14/02/2022	04.122.20010.2003.33903900.19	4.481,65
717076	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0033	153911	24/02/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
716365	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0036	153571	24/02/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	4.758,42
716369	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0036	153571	24/02/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	8.659,68
716177	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	153517	24/02/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	3.243,66
716180	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	153517	24/02/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	7.680,71
716309	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	153561	24/02/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	5.503,24
716313	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0043	153561	24/02/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	9.054,25
716380	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	153574	24/02/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	3.545,64
716383	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	153574	24/02/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	9.338,61
716414	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	153580	24/02/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	2.364,58
716417	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0057	153580	24/02/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	10.519,67
715262	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	07/02/2022	0063	152435	02/02/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	700,00
716473	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	22/02/2022	0063	153285	21/02/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	700,00
716474	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	22/02/2022	0063	153069	14/02/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	400,00
717129	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	24/02/2022	0063	153354	21/02/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	700,00
715304	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	0064	152789	04/02/2022	12.122.20153.2032.33903000.16	7.947,00
713748	OI S.A.	02/02/2022	0066	152300	01/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.47	75,68
713749	OI S.A.	02/02/2022	0066	152299	01/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.47	291,96
715326	OI S.A.	04/02/2022	0066	152315	02/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.47	429,51
715327	OI S.A.	04/02/2022	0066	152314	02/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.47	81,95
715328	OI S.A.	04/02/2022	0066	152316	02/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.47	311,72
715626	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	09/02/2022	0066	152798	04/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.65	2.000,00
715776	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/02/2022	0066	152996	11/02/2022	12.122.20153.2032.33903900.25	197,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715303	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	08/02/2022	0081	152517	04/02/2022	12.365.20159.2026.33903000.16	6.005,40
716418	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0096	153582	24/02/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	1.379,17
716421	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0096	153582	24/02/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	4.908,51
716422	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0097	153583	24/02/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	7.297,28
716428	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0097	153583	24/02/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	22.874,73
716515	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0097	153703	24/02/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.771,78
718123	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0097	153703	24/02/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	5.276,85
715089	MARAÍZA PEREIRA DA SILVA	07/02/2022	0100	152516	04/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	250,00
715258	RUY DE ASSUNÇÃO	07/02/2022	0100	152436	02/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
715958	RUY DE ASSUNÇÃO	16/02/2022	0100	153071	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715959	CACILDO DE MELO ARANHA	16/02/2022	0100	153072	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715960	SARRIOL DAURI ORTIZ LOPES	16/02/2022	0100	153073	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715961	WAGNEY PEREIRA CANDIA	16/02/2022	0100	153074	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715962	JORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	16/02/2022	0100	153076	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715963	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	16/02/2022	0100	153077	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715973	DAURANILCE LEITE MENDES	16/02/2022	0100	153070	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715974	MARCOS DA SILVA JESUS	16/02/2022	0100	153075	14/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715854	NARCISO TRINDADE DA SILVA	17/02/2022	0100	153106	15/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715855	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	17/02/2022	0100	153104	15/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
715911	ADAO ALESSANDRO DE MELO	17/02/2022	0100	153105	15/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
716472	RUY DE ASSUNÇÃO	22/02/2022	0100	153283	21/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
717130	RUY DE ASSUNÇÃO	24/02/2022	0100	153353	21/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
715857	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	17/02/2022	0101	153086	16/02/2022	12.361.20162.2027.33903000.19	18.972,60
717260	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/02/2022	0102	153064	15/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	793,48
715968	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	16/02/2022	0102	152878	10/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.41	2.478,40
715706	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0104	152969	04/02/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	13.024,70
715969	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/02/2022	0104	152449	04/02/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	8.013,60
715970	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/02/2022	0104	152779	08/02/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	884,13
715950	A J PINHEIRO EIRELI	21/02/2022	0108	153215	18/02/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	378,84
716146	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/02/2022	0114	152910	10/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	1.506,63
716147	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/02/2022	0114	152792	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	3.423,76
715479	LAURIANO DE JESUS	10/02/2022	0115	153079	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	120,61
717936	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/02/2022	0115	152786	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	5.335,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
717419	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	17/02/2022	0115	152785	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	6.386,64
717420	LAURIANO DE JESUS	18/02/2022	0115	153079	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	5.880,09
716686	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0116	153816	24/02/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	2.007,92
716689	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0116	153816	24/02/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	15.904,47
716673	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153814	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.913,08
716677	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153814	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	30.707,25
716680	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153815	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	7.539,29
716685	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153815	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	16.096,72
716690	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153817	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	289.050,71
716699	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0117	153817	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	476.284,77
716700	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0117	153817	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	115.114,15
717373	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0118	154010	25/02/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	621,17
715966	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	16/02/2022	0130	153002	14/02/2022	12.365.20178.2027.33903000.16	20.136,45
716242	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	153548	24/02/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	1.668,54
716245	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	153548	24/02/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	7.205,74
716320	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	153563	24/02/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	790,96
716324	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0141	153563	24/02/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	2.513,18
715718	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	11/02/2022	0144	152963	11/02/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	700,00
716159	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	22/02/2022	0144	153280	21/02/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	350,00
719599	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	0147	152898	10/02/2022	13.392.20180.2035.33903900.41	303,40
716238	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	153547	24/02/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	2.597,28
716241	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	153547	24/02/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	15.595,11
716303	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	153560	24/02/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	1.686,64
716308	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0164	153560	24/02/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	4.804,60
715129	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	04/02/2022	0167	152499	04/02/2022	20.605.20185.2015.33901400.01	500,00
715751	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/02/2022	0169	152515	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.17	6.560,05
716761	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0187	153836	24/02/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	1.477,42
716764	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0187	153836	24/02/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	5.071,23
716725	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0207	153830	24/02/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	539,86
716747	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0207	153834	24/02/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	6.769,35
716729	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0207	153830	24/02/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	19.153,07
716750	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0207	153834	24/02/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	25.882,18
716730	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153831	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	2.603,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716734	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153832	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	14.150,74
716743	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153833	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	3.001,44
716751	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153835	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	37.863,28
716777	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153838	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	255,05
716784	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153844	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	5.413,58
716809	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0208	153852	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	13.691,17
716733	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153831	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	11.000,54
716742	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153832	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	29.875,62
716746	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153833	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	20.373,26
716760	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153835	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	83.935,80
716779	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153838	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	1.931,12
716788	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153844	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	6.591,82
716816	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0208	153852	24/02/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	24.720,38
715201	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	04/02/2022	0211	152324	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715202	MICHAEL GOMES MUNIZ	04/02/2022	0211	152326	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715204	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	04/02/2022	0211	152327	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715206	DENIS CAMILO LEITE	04/02/2022	0211	152382	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715208	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	04/02/2022	0211	152415	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715209	MICHAEL GOMES MUNIZ	04/02/2022	0211	152419	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715211	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	04/02/2022	0211	152386	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715229	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/02/2022	0211	152418	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
715230	NEILSON ALVES DE SOUZA	04/02/2022	0211	152325	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715231	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	04/02/2022	0211	152329	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715232	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	04/02/2022	0211	152323	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715233	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/02/2022	0211	152330	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715234	JONES DE MELO RAIMUNDO	04/02/2022	0211	152331	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715235	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/02/2022	0211	152395	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715236	ODAIR MARTINS	04/02/2022	0211	152400	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715237	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	04/02/2022	0211	152404	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715238	WALTER BRAGA MARTINS	04/02/2022	0211	152406	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715239	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	04/02/2022	0211	152408	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715240	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/02/2022	0211	152411	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715241	WALTER BRAGA MARTINS	04/02/2022	0211	152412	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715242	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/02/2022	0211	152413	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715310	IRINEU SOLIS JUNIOR	04/02/2022	0211	152422	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
715312	IRINEU SOLIS JUNIOR	04/02/2022	0211	152318	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715916	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/02/2022	0211	152409	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715138	JANETI GOMES CORREIA	07/02/2022	0211	152424	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715144	MARISNALDO RODRIGUES	07/02/2022	0211	152328	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715250	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/02/2022	0211	152423	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715385	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	09/02/2022	0211	152420	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715489	ROSANA MARIA DA SILVA	09/02/2022	0211	152819	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.000,00
715491	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	09/02/2022	0211	152817	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.400,00
715495	SANDRA GOMES DOS SANTOS	09/02/2022	0211	152417	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
715498	KATIUCE MARQUES ALVES	09/02/2022	0211	152818	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.000,00
715503	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/02/2022	0211	152416	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
715506	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	09/02/2022	0211	152405	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
715523	JANETI GOMES CORREIA	10/02/2022	0211	152838	09/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717150	JANETI GOMES CORREIA	10/02/2022	0211	152834	09/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
715682	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	11/02/2022	0211	152945	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715683	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	11/02/2022	0211	152939	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715684	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	11/02/2022	0211	152937	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715686	MICHAEL GOMES MUNIZ	11/02/2022	0211	152957	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715688	MICHAEL GOMES MUNIZ	11/02/2022	0211	152930	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715689	MARISNALDO RODRIGUES	11/02/2022	0211	152949	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715690	MARISNALDO RODRIGUES	11/02/2022	0211	152926	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715691	DENIS CAMILO LEITE	11/02/2022	0211	152934	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715692	DENIS CAMILO LEITE	11/02/2022	0211	152935	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715694	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	11/02/2022	0211	152933	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715917	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/02/2022	0211	152938	03/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715918	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	14/02/2022	0211	152953	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715919	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/02/2022	0211	152947	03/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715920	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/02/2022	0211	152931	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715921	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/02/2022	0211	152927	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715922	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/02/2022	0211	152952	03/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715923	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/02/2022	0211	152980	09/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715924	ELOILDO DOS SANTOS	14/02/2022	0211	152840	09/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715925	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	14/02/2022	0211	152950	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715926	WALTER BRAGA MARTINS	14/02/2022	0211	152936	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715927	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/02/2022	0211	152925	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715928	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/02/2022	0211	152942	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715929	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/02/2022	0211	152944	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715930	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/02/2022	0211	152943	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715932	ODAIR MARTINS	14/02/2022	0211	152929	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715933	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/02/2022	0211	152940	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715934	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/02/2022	0211	152836	09/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
715935	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	14/02/2022	0211	152932	07/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715938	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	14/02/2022	0211	152946	04/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
715965	FRANCISCA ANA DA SILVA	16/02/2022	0211	153039	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716655	MARCIO ROBERTO MEDINA	16/02/2022	0211	153041	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
716662	JANETI GOMES CORREIA	16/02/2022	0211	153038	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716663	JANETI GOMES CORREIA	16/02/2022	0211	153037	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
716664	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	16/02/2022	0211	153040	02/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716637	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/02/2022	0211	153184	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716638	DENIS CAMILO LEITE	18/02/2022	0211	153186	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716639	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/02/2022	0211	153194	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716640	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/02/2022	0211	153199	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716641	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	18/02/2022	0211	153201	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716642	DENIS CAMILO LEITE	18/02/2022	0211	153204	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716643	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/02/2022	0211	153214	14/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716644	MARISNALDO RODRIGUES	18/02/2022	0211	153200	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716645	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/02/2022	0211	153193	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717398	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	18/02/2022	0211	153207	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717399	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/02/2022	0211	153206	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717400	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/02/2022	0211	153205	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717401	JONES DE MELO RAIMUNDO	18/02/2022	0211	153202	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717402	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/02/2022	0211	153197	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717403	ODAIR MARTINS	18/02/2022	0211	153183	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717404	WALTER BRAGA MARTINS	18/02/2022	0211	153187	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
717405	ODAIR MARTINS	18/02/2022	0211	153188	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717406	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/02/2022	0211	153189	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717407	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/02/2022	0211	153190	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717408	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/02/2022	0211	153191	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717409	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/02/2022	0211	153195	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717410	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/02/2022	0211	153198	10/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716081	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	23/02/2022	0211	153220	18/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716082	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	23/02/2022	0211	153219	18/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
715680	S. R. PARREIRA - ME	11/02/2022	0212	152288	01/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	1.404,00
717275	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	16/02/2022	0212	152982	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	3.300,00
713761	OI S.A.	02/02/2022	0214	152301	01/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.47	59,09
715221	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0214	152493	04/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	2.069,71
715628	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/02/2022	0214	152750	07/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.16	449,02
715637	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/02/2022	0214	153227	09/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	193,02
715790	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	14/02/2022	0214	152991	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	104,13
715791	DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	14/02/2022	0214	152992	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	1.173,88
715792	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/02/2022	0214	152993	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	131,46
715793	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	14/02/2022	0214	152994	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	198,60
715485	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	15/02/2022	0214	153046	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	484,38
715510	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	15/02/2022	0214	153052	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	739,31
715508	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	16/02/2022	0214	153047	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	448,50
716661	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	16/02/2022	0214	152981	11/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	6.891,32
715641	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/02/2022	0214	153185	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	425,85
715833	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	17/02/2022	0214	153049	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	13.499,85
715834	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	17/02/2022	0214	153052	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	14.046,93
715835	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	17/02/2022	0214	153050	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	13.125,00
715836	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	17/02/2022	0214	153047	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	8.521,50
716083	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	17/02/2022	0214	153046	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	9.203,22
716084	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	17/02/2022	0214	153048	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	6.997,62
716085	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	17/02/2022	0214	153045	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	6.501,24
716086	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	17/02/2022	0214	153044	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	1.715,00
716646	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	18/02/2022	0214	152924	10/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	12.132,00
716411	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	22/02/2022	0214	152928	10/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	20.060,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
717921	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/02/2022	0214	153245	21/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	33,64
716097	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/02/2022	0214	153267	22/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	921,64
722020	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/02/2022	0214	153391	24/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	585,06
715137	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	07/02/2022	0215	152319	01/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
715139	HUGO SOUZA ALMEIDA	07/02/2022	0215	152425	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
715359	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	09/02/2022	0215	152454	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	80,37
715360	MAXLANY GARCIA PANTOJA	09/02/2022	0215	152475	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	124,67
715361	MARIO MENDES	09/02/2022	0215	152474	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	132,54
715363	JEOVANO NEPOMUCENO	09/02/2022	0215	152461	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
715364	IDALINA AGUILERA	09/02/2022	0215	152462	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	28,00
715365	JANE KELLER HURTADO	09/02/2022	0215	152463	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	224,33
715366	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	09/02/2022	0215	152464	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	51,11
715367	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	09/02/2022	0215	152466	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	87,30
715368	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	09/02/2022	0215	152469	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	104,80
715369	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	09/02/2022	0215	152470	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	202,07
715371	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	09/02/2022	0215	152478	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,22
715372	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	09/02/2022	0215	152479	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
715377	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	09/02/2022	0215	152468	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	53,29
715378	VANESSA PARABA TAPANACHE	09/02/2022	0215	152480	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7,78
715379	VALDICELIA BACA	09/02/2022	0215	152482	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	106,17
715380	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	09/02/2022	0215	152487	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
715381	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	09/02/2022	0215	152456	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	180,49
715382	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	09/02/2022	0215	152457	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	178,10
715383	EUNICE MARTINS DA SILVA	09/02/2022	0215	152458	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	91,36
715384	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	09/02/2022	0215	152460	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	209,85
715387	IRINEU SOLIS JUNIOR	09/02/2022	0215	152486	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
715456	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	09/02/2022	0215	152467	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
715457	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	09/02/2022	0215	152451	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	108,23
715458	ALANDIONE DA SILVA LUNA	09/02/2022	0215	152452	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	216,11
715488	VICENTE MATUCARI	09/02/2022	0215	152483	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	54,11
715490	DEVAIRDES RAMOS	09/02/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	150,00
715492	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	09/02/2022	0215	152485	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	61,65
715493	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	09/02/2022	0215	152459	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	274,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715494	WALTER BRAGA MARTINS	09/02/2022	0215	152491	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
715496	SANDRA GOMES DOS SANTOS	09/02/2022	0215	152477	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
715497	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	09/02/2022	0215	152476	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	308,25
715521	HUGO SOUZA ALMEIDA	10/02/2022	0215	152830	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
716657	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	16/02/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7.000,00
716151	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/02/2022	0216	153225	04/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	13.186,71
715522	CUIABA VITA HOME CARE	10/02/2022	0217	152844	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	4.995,00
716108	CUIABA VITA HOME CARE	10/02/2022	0217	152823	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	4.800,00
716023	CUIABA VITA HOME CARE	11/02/2022	0217	152828	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	4.995,00
716024	CUIABA VITA HOME CARE	11/02/2022	0217	152827	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	9.998,00
716025	CUIABA VITA HOME CARE	11/02/2022	0217	152825	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	7.200,00
716068	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2022	0217	153251	21/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	534,81
716070	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	22/02/2022	0217	153249	21/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	478,30
716149	CUIABA VITA HOME CARE	22/02/2022	0217	153271	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	10.590,00
716150	CUIABA VITA HOME CARE	22/02/2022	0217	152826	09/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	4.800,00
716156	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0217	153275	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.25	88,78
716166	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/02/2022	0217	153276	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.25	88,78
716412	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	22/02/2022	0217	153008	14/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	9.635,00
716852	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	153869	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	112,82
716974	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	153892	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	4.132,56
716984	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0220	153893	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	3.344,25
716855	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0220	153869	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	4.010,93
716983	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0220	153892	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	13.439,71
716991	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0220	153893	24/02/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	8.097,26
717375	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0221	154014	25/02/2022	10.305.20202.2058.31901300.02	165,29
716796	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0225	153847	24/02/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	4.524,66
716801	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0225	153847	24/02/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	8.558,53
717065	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0229	153907	24/02/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	282,21
717068	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0229	153908	24/02/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	11.376,04
717067	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0229	153907	24/02/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	2.136,77
717074	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0229	153908	24/02/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	31.559,70
716820	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153861	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	326,46
716825	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153862	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	103,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716914	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153882	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.476,12
716918	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153883	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	3.212,92
716922	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153884	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	221,66
716925	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0232	153885	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	158,03
716824	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153861	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	8.317,31
716828	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153862	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.323,46
716917	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153882	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.627,36
716921	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153883	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	10.994,04
716924	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153884	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	2.584,68
716927	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0232	153885	24/02/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.799,89
716829	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153863	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	599,83
716856	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153870	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.991,14
716860	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153871	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	226,97
716867	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153873	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	261,69
716871	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153874	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.076,68
716876	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153875	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	788,09
716901	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153879	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	234,29
716905	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153880	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.004,80
716910	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153881	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.744,86
716928	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153886	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	20.086,29
716935	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153887	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	26.620,70
716942	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153888	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	22.985,96
716956	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153890	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.653,14
716966	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0233	153891	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	25.234,72
716832	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153863	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.591,50
716859	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153870	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	5.744,97
716862	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153871	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.718,54
716870	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153873	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.332,32
716875	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153874	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	3.426,04
716880	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153875	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.750,37
716904	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153879	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.429,06
716909	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153880	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	5.817,14
716913	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153881	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	10.192,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716934	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153886	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	43.213,98
716941	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153887	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	42.707,72
716948	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153888	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	52.717,16
716965	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153890	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	21.026,15
716973	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0233	153891	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	51.955,42
716022	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	11/02/2022	0237	152311	01/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.04	2.160,00
716026	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/02/2022	0237	152749	07/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	500,78
716028	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/02/2022	0237	152741	07/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	1.078,40
716034	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/02/2022	0237	152743	07/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	500,78
715947	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/02/2022	0237	152955	02/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	4.603,35
716021	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	17/02/2022	0237	153043	04/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	16.019,40
717147	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	18/02/2022	0237	152941	10/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	3.207,00
716079	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/02/2022	0237	152443	04/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.273,32
717078	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0240	153913	24/02/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	22.800,00
715154	VALDECIR SCHWAAB	07/02/2022	0253	152512	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715155	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	07/02/2022	0253	152513	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
715156	RODOLPHO GONÇALVES DE PAULA SILVA	07/02/2022	0253	152501	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715157	REGINALDO APARECIDO GERALDES DE PAULA	07/02/2022	0253	152496	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715158	WASHINGTON LUIZ NERIS VIEIRA	07/02/2022	0253	152502	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715159	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	07/02/2022	0253	152505	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715160	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	07/02/2022	0253	152506	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715161	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	07/02/2022	0253	152507	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715162	JOSE CARLOS MARINHEIRO	07/02/2022	0253	152509	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715182	GEZO JOSE REDIVO	07/02/2022	0253	152771	05/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715273	MARCOS APARECIDO FERNANDES	07/02/2022	0253	152510	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715274	EDER ROMÃO DE OLIVEIRA	07/02/2022	0253	152511	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715275	JEFESON MALDONADO PERALTA	07/02/2022	0253	152508	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715276	JEFERSON XAVIER DA COSTA	07/02/2022	0253	152495	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715278	DLAYTON DE MORAIS	07/02/2022	0253	152503	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715279	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	07/02/2022	0253	152504	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715321	GEZO JOSE REDIVO	07/02/2022	0253	152514	04/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
715502	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	09/02/2022	0253	152770	05/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
715758	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	11/02/2022	0253	152829	09/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715781	GEZO JOSE REDIVO	14/02/2022	0253	152984	11/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
715798	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	14/02/2022	0253	152983	11/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
715964	DLAYTON DE MORAIS	16/02/2022	0253	153083	14/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
715994	MARCOS ANTONIO ORTIZ	16/02/2022	0253	153082	14/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
715995	JOSE CARLOS MARINHEIRO	16/02/2022	0253	153081	14/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
716005	GEZO JOSE REDIVO	16/02/2022	0253	153080	14/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
716157	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	22/02/2022	0253	153273	21/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
716165	GEZO JOSE REDIVO	22/02/2022	0253	153272	21/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
716511	DLAYTON DE MORAIS	22/02/2022	0253	153270	21/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
716512	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	22/02/2022	0253	153269	21/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	900,00
716075	JEFERSON XAVIER DA COSTA	24/02/2022	0253	153374	24/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
716103	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	24/02/2022	0253	153375	24/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
716104	VALDECIR SCHWAAB	24/02/2022	0253	153351	21/02/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
715713	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0254	152761	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.22	3.848,37
715714	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0254	152442	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.22	2.025,79
715716	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0254	152757	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.22	470,77
715717	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/02/2022	0254	152759	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.22	5.544,97
715747	POSTO TUCUNARE LTDA	11/02/2022	0254	152772	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	5.618,86
715749	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	11/02/2022	0254	152913	03/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	1.420,70
715799	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	14/02/2022	0254	152447	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.39	6.583,50
715996	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	16/02/2022	0254	152920	02/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.22	4.830,96
716009	WANDERSON FERREIRA VALADAO	16/02/2022	0254	152762	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	23.600,00
716010	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	16/02/2022	0254	152445	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.39	21.796,00
715913	VICENTE DOS SANTOS	17/02/2022	0254	153042	15/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.97	6.000,00
715212	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0255	152433	03/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	1.902,30
715215	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0255	152769	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	5.639,29
715218	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	07/02/2022	0255	152768	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	12.029,81
716007	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/02/2022	0255	152768	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	129.497,19
715645	A J PINHEIRO EIRELI	17/02/2022	0255	153053	15/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.74	494,17
715914	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	17/02/2022	0255	152450	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	4.931,70
715915	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	17/02/2022	0255	152877	09/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.41	11.880,00
716653	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	18/02/2022	0255	152766	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.36	4.320,00
719645	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	21/02/2022	0255	153088	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	1.071,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716281	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0267	153557	24/02/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	265,18
716284	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0267	153557	24/02/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	2.380,91
716191	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153522	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	1.765,95
716193	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153522	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	12.619,10
716221	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153536	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	4.748,08
716228	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153536	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	12.694,66
716268	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153554	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	1.779,14
716271	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153554	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	7.612,00
716354	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153570	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	58.250,07
716364	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153570	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	172.009,13
716375	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153573	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.589,21
716379	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0268	153573	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	4.592,64
715952	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	16/02/2022	0274	153013	04/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	1.506,00
715953	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	16/02/2022	0274	153014	04/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	1.506,00
715649	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	16/02/2022	0275	153028	01/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.17	78,86
716185	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153519	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	295,49
716187	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153519	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	2.237,29
716211	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153534	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	553,32
716216	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153534	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	2.379,98
716325	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153564	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	10.145,55
716333	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0281	153564	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	31.249,79
715179	CLAUDIA MARIA RAMOS	07/02/2022	0284	152439	02/02/2022	17.512.20224.2044.33901400.01	500,00
715532	ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA	10/02/2022	0284	152879	10/02/2022	17.512.20224.2044.33901400.01	250,00
716035	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	0287	153366	23/02/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	1.363,66
716037	A GARBIN EIRELI	23/02/2022	0287	153367	23/02/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	1.308,82
716263	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0293	153553	24/02/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	3.602,05
716267	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0293	153553	24/02/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	9.871,85
717131	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	25/02/2022	0301	153373	22/02/2022	18.541.10321.2038.33903000.97	5.000,00
716188	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153521	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	209,23
716190	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153521	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	1.584,23
716217	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153535	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	589,70
716220	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153535	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	1.998,74
716251	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153550	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	2.149,98



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716254	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153550	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	12.295,80
716338	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153566	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	2.847,96
716344	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0323	153566	24/02/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	8.841,47
716089	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	23/02/2022	0326	153288	21/02/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	350,00
716092	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	23/02/2022	0326	153281	21/02/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	700,00
717128	WILLIAM DA SILVA RODRIGUES	23/02/2022	0326	153103	15/02/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	1.050,00
716102	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	24/02/2022	0326	153107	15/02/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	1.050,00
716654	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	18/02/2022	0328	153078	14/02/2022	27.812.20238.2068.33903900.16	8.000,07
716168	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	153513	24/02/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	518,75
716172	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	153513	24/02/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	11.204,99
716277	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	153556	24/02/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	904,14
716280	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0330	153556	24/02/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	2.116,70
716198	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153532	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	1.874,41
716205	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153532	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	4.047,52
716229	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153545	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	1.653,01
716233	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153545	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	13.923,24
716285	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153558	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	10.116,93
716292	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0331	153558	24/02/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	23.774,02
717353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0332	154000	25/02/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	56,47
713756	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	02/02/2022	0334	152320	02/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	700,00
715501	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	09/02/2022	0334	152820	07/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
719461	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	09/02/2022	0334	152821	07/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
715796	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	14/02/2022	0334	152966	07/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	250,00
716158	HELIO DA SILVA	22/02/2022	0334	153278	21/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
716513	FRANCISCA ANA DA SILVA	22/02/2022	0334	153287	21/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
716514	FRANCISCA ANA DA SILVA	22/02/2022	0334	153286	21/02/2022	08.244.20240.2064.33901400.02	800,00
715757	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	11/02/2022	0335	152909	04/02/2022	08.244.20240.2064.33903000.16	4.010,00
719596	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	14/02/2022	0335	152998	14/02/2022	08.244.20240.2064.33903000.07	2.217,60
716096	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/02/2022	0337	153265	22/02/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	971,96
716098	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/02/2022	0337	153282	22/02/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	675,78
719651	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/02/2022	0339	152875	09/02/2022	08.244.10337.2064.44905200.35	799,00
716181	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	153518	24/02/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	1.612,71
716184	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	153518	24/02/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	5.256,74



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716314	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	153562	24/02/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	14.789,82
716319	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0343	153562	24/02/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	14.129,80
715165	JUCIMARA CARDOSO DE MORAES	07/02/2022	0349	152746	07/02/2022	08.244.20247.2064.33901400.01	750,00
715271	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/02/2022	0349	152747	07/02/2022	08.244.20247.2064.33901400.01	500,00
717077	PREF. MUN. DE VILA BELA	25/02/2022	0356	153912	24/02/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.000,00
716272	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0358	153555	24/02/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.159,78
716276	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0358	153555	24/02/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	10.515,44
717355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0359	154006	25/02/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	112,94
716259	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	153552	24/02/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	1.546,64
716262	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	153552	24/02/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	6.552,42
716351	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	153568	24/02/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	289,69
716353	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0387	153568	24/02/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	2.400,34
715164	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	07/02/2022	0390	152744	07/02/2022	14.422.20262.2076.33901400.01	1.050,00
716246	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	153549	24/02/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	1.703,62
716250	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	153549	24/02/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	12.508,75
716334	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	153565	24/02/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	1.162,89
716337	PREF. MUN. DE VILA BELA	24/02/2022	0394	153565	24/02/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	6.972,93
717365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	25/02/2022	0395	154007	25/02/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	225,88
716076	MOACIR RODRIGUES PARABA	24/02/2022	0398	153277	17/02/2022	15.452.20265.2044.33903000.97	2.000,00
715539	LUAN HENRIQUE LOPES CANDIDO	10/02/2022	0455	152312	02/02/2022	27.812.20238.2068.33909300.01	5.300,00
716003	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	16/02/2022	0456	152891	02/02/2022	04.122.20218.2044.33909300.01	60.000,00
716008	IRINEIDO FERREIRA COELHO	16/02/2022	0456	152918	02/02/2022	04.122.20218.2044.33909300.01	30.000,00
TOTALIZAÇÃO							3.512.363,46

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
716155	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	22/02/2022	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	4.654,52
716505	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	25/02/2022	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	237,50
713743	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	02/02/2022	0028	151991	17/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
715272	P. K. XAVIER BORGES - ME	07/02/2022	0028	147973	29/09/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	470,00
713765	HÉLIO GARCIA SILVA	01/02/2022	0030	135866	11/08/2020	04.122.20008.1016.33903900.80	1.312,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715187	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	07/02/2022	0030	149838	19/11/2021	04.122.20008.1016.33903900.05	6.145,78
715505	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/02/2022	0030	151729	30/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.80	825,00
716001	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	16/02/2022	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	5.421,60
716002	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	16/02/2022	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	5.421,60
716006	A M A SERVICOS LTDA	16/02/2022	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.222,22
715912	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	17/02/2022	0030	143837	05/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.376,64
715941	A M A SERVICOS LTDA	23/02/2022	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
717338	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	24/02/2022	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	72,36
715866	K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	03/02/2022	0036	149946	24/11/2021	04.122.20009.1016.33903900.48	840,00
717250	K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	25/02/2022	0036	149946	24/11/2021	04.122.20009.1016.33903900.48	15.960,00
715307	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	08/02/2022	0065	149840	19/11/2021	13.392.20026.1009.33903900.05	4.137,96
715504	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/02/2022	0065	150592	07/12/2021	13.392.20026.1009.33903900.80	225,00
715753	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	11/02/2022	0065	151743	30/12/2021	13.392.20026.1009.33903900.80	5.850,00
715768	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISAO EIRELI	15/02/2022	0079	149209	25/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.01	2.130,25
713769	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	01/02/2022	0092	151978	20/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	18.147,00
715130	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0092	150983	25/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.22	1.157,70
715166	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	07/02/2022	0092	150564	01/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	6.760,00
715167	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	07/02/2022	0092	147960	29/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	2.024,25
715183	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	07/02/2022	0092	151979	20/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	7.498,00
715188	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/02/2022	0092	151240	16/11/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	21.120,00
719604	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	22/02/2022	0092	152995	03/12/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	4.620,00
713767	HÉLIO GARCIA SILVA	01/02/2022	0094	135924	11/08/2020	15.451.20047.1014.33903900.41	1.296,00
715306	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/02/2022	0132	151208	17/12/2021	20.608.20029.1011.33903000.39	15.024,13
715719	PNEUS VIA NOBRE LTDA	11/02/2022	0132	146231	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.25	8.200,00
715472	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	09/02/2022	0134	149841	19/11/2021	20.608.20029.1011.33903900.05	6.145,78
715859	POSTO TUCUNARE LTDA	17/02/2022	0166	146159	09/07/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	508,82
713744	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0179	147749	16/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.22	33,00
715168	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	07/02/2022	0179	149165	01/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.23	5.100,00
715466	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	0179	151221	17/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	368,45
715467	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/02/2022	0179	151219	17/12/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	290,91
715940	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/02/2022	0179	151238	16/11/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	5.173,00
715185	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	07/02/2022	0181	151912	28/12/2021	27.812.20054.1010.33903900.05	4.137,96
715186	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	07/02/2022	0181	149848	19/11/2021	27.812.20054.1010.33903900.05	4.137,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715029	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	04/02/2022	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	341,65
715524	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/02/2022	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	22.435,08
715311	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	04/02/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	5.695,10
714918	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	01/02/2022	0216	148588	13/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	3.679,50
713757	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	02/02/2022	0216	148475	06/10/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	6.050,13
715251	POSTO TUCUNARE LTDA	07/02/2022	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	720,00
715654	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	08/02/2022	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	346,00
715370	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	09/02/2022	0216	143774	29/04/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	112,00
715373	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	09/02/2022	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	2.471,00
715376	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	09/02/2022	0216	149855	23/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.36	4.305,50
716659	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	16/02/2022	0216	149238	03/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.39	7.305,14
715789	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/02/2022	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
715388	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	09/02/2022	0219	149842	19/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	6.204,95
715389	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	09/02/2022	0219	149842	19/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.05	4.137,96
716660	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	16/02/2022	0219	149236	03/11/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	4.020,00
713778	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	01/02/2022	0240	150563	01/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	80,00
713779	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	01/02/2022	0240	149480	10/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	3.239,44
715301	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/02/2022	0240	151981	10/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.984,02
716117	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	09/02/2022	0240	151969	01/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	3.140,25
715668	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10/02/2022	0240	148441	01/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	455,75
713774	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/02/2022	0242	146250	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.400,00
713777	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/02/2022	0242	146248	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	1.310,00
715946	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/02/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	731,99
715299	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	04/02/2022	0244	143649	20/04/2021	10.302.20032.1000.33903000.35	2.529,00
715300	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/02/2022	0244	152310	09/12/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	18.270,37
716118	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	09/02/2022	0244	151671	11/11/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	4.837,15
716153	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	22/02/2022	0244	143649	20/04/2021	10.302.20032.1000.33903000.35	3.647,00
713793	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	01/02/2022	0246	149665	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	126,00
713808	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	04/02/2022	0246	151940	10/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	650,00
715520	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	10/02/2022	0246	149665	29/10/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	8.274,00
716027	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	14/02/2022	0246	151940	10/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	12.350,00
715948	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	16/02/2022	0246	140991	04/01/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	27.260,15
715546	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	17/02/2022	0246	151201	10/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	1.300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
716152	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	22/02/2022	0246	151201	10/12/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	24.700,00
713771	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	01/02/2022	0249	140759	08/01/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	244,00
713772	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	01/02/2022	0249	140759	08/01/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	12.290,00
713773	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	01/02/2022	0249	140759	08/01/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	11.626,00
715708	R.V.TESTA & CIA LTDA	11/02/2022	0260	147917	28/09/2021	12.365.20014.1002.33903000.07	329,00
715980	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/02/2022	0262	151965	13/12/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	108,80
715545	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/02/2022	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
715764	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/02/2022	0269	150817	19/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
715766	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/02/2022	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
715760	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	11/02/2022	0272	149521	10/11/2021	17.512.20049.1014.33903000.24	5.400,00
714973	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	02/02/2022	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
714999	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	02/02/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
715002	OVIDIO PIRES CORRÊA	02/02/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
715005	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	02/02/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
715538	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/02/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
715750	OVIDIO PIRES CORRÊA	11/02/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
715755	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	11/02/2022	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
719536	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	11/02/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
715280	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	07/02/2022	0289	145925	15/07/2021	08.244.20056.1005.33903000.39	753,30
715998	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	16/02/2022	0289	151694	24/11/2021	08.244.20056.1005.33903000.03	1.568,10
715782	THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA	14/02/2022	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
715277	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	07/02/2022	0291	151666	20/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.19	1.826,25
715957	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/02/2022	0301	151539	26/11/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	616,44
715999	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	16/02/2022	0301	148822	02/09/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	475,23
716011	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	16/02/2022	0306	149857	19/11/2021	08.244.20066.1005.33903900.05	6.145,78
713747	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0324	152307	01/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	522,80
713750	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0324	152147	01/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	255,60
713752	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0324	152241	01/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.07	168,81
715779	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	14/02/2022	0324	147857	15/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	11.095,90
714923	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/02/2022	0326	146246	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	2.200,00
714924	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/02/2022	0326	146247	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	890,00
715260	HÉLIO GARCIA SILVA	07/02/2022	0326	135936	11/08/2020	12.361.20016.1001.33903900.80	1.350,00
715261	HÉLIO GARCIA SILVA	07/02/2022	0326	135934	11/08/2020	12.361.20016.1001.33903900.41	648,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715316	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	08/02/2022	0326	149839	19/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	10.485,80
715317	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	08/02/2022	0326	149839	19/11/2021	12.361.20016.1001.33903900.05	6.145,78
713759	R.V.TESTA & CIA LTDA	02/02/2022	0329	149899	24/11/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	711,86
715773	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	14/02/2022	0330	149624	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	5.729,10
717151	POSTO TUCUNARE LTDA	22/02/2022	0330	147657	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	11.971,00
715259	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	07/02/2022	0331	149384	08/11/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	5.197,95
715267	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	08/02/2022	0331	149627	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	170,56
715972	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	16/02/2022	0331	149627	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	8.357,44
716507	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	24/02/2022	0331	149633	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	6,80
715656	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/02/2022	0348	152247	13/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.23	7.033,34
715657	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	09/02/2022	0348	152250	13/12/2021	12.361.20093.1001.33903900.23	9.606,40
715298	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	04/02/2022	0363	135978	18/08/2020	10.302.2123.2123.33903000.35	440,00
715661	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10/02/2022	0363	151964	17/12/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	41.360,00
715945	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	16/02/2022	0363	143857	06/05/2021	10.302.2123.2123.33903000.35	960,00
715949	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	16/02/2022	0416	149872	23/11/2021	10.302.20032.1000.44905200.35	16.600,00
717146	PLENO CONFORTO EIRELI	18/02/2022	0416	149866	23/11/2021	10.302.20032.1000.44905200.42	8.040,00
717162	OLMI INFORMATICA LTDA	22/02/2022	0416	149870	23/11/2021	10.302.20032.1000.44905200.42	10.200,00
TOTALIZAÇÃO							566.040,13

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
713789	ISSQN	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	56,70
714963	INSS	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	501,90
714964	ISSQN	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	717,00
714965	ISSQN	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	144,75
714966	INSS	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	101,33
715794	DECISÃO JUDICIAL	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	684,47
715868	SALARIO FAMILIA INSS	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	112,94
715869	SALARIO FAMILIA INSS	01/02/2022	0000	0	01/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	621,17
715660	ISSQN	02/02/2022	0000	0	02/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	196,66
715314	ISSQN	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	86,73



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715400	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.296,86
715401	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.406,58
715402	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	54.392,10
715403	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18.032,72
715404	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.707,41
715406	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	10.954,81
715408	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	50.848,28
715409	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.577,27
715410	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	71.662,80
715411	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	21.769,64
715412	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.198,41
715413	CONSIGNAÇÃO SICREDI	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	14.261,98
715414	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.066,38
715415	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.631,68
715416	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04
715419	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	96,74
715420	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	145,11
715421	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	96,74
715427	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.265,99
715428	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.421,29
715429	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.529,08
715431	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	601,27
715432	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	238,15
715434	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.150,31
715435	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
715436	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.458,09
715437	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	238,75
715438	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	89,30
715439	ASPM	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	84,95
715644	INSS	04/02/2022	0000	0	04/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.093,18
715189	ISSQN	07/02/2022	0000	0	07/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	172,42
715190	ISSQN	07/02/2022	0000	0	07/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	172,42
715192	ISSQN	07/02/2022	0000	0	07/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	256,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
715309	ISSQN	08/02/2022	0000	0	08/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	172,42
715319	ISSQN	08/02/2022	0000	0	08/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	256,07
715320	ISSQN	08/02/2022	0000	0	08/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	436,91
715417	ISSQN	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	172,42
715422	ISSQN	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	258,54
715475	ISSQN	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	55,32
715476	ISSQN	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	256,07
715548	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	42.418,95
715549	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	39.433,42
715550	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.997,36
715551	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18.893,14
715552	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	46.184,57
715659	ISSQN	09/02/2022	0000	0	09/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	268,60
715526	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	341,65
715540	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	72,00
715541	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	208,81
715542	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	492,63
715543	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
715544	INSS	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
715800	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	275.000,00
715801	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	14.740,84
715822	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	716,45
715838	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	588,78
715840	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	10.357,06
715853	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.726,44
715874	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	986,42
716109	ISSQN	10/02/2022	0000	0	10/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	119,02
715762	ISSQN	11/02/2022	0000	0	11/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
715763	INSS	11/02/2022	0000	0	11/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
715765	INSS	11/02/2022	0000	0	11/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
715767	ISSQN	11/02/2022	0000	0	11/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
715780	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,49
716046	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	650,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
FEVEREIRO 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
717155	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	166,20
717156	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	201,25
717158	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	130,85
717161	ISSQN	14/02/2022	0000	0	14/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	86,00
715976	ISSQN	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	170,56
716015	ISSQN	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
716018	ISSQN	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.076,35
716019	INSS	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.953,46
716020	ISSQN	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	256,07
719305	ISSQN	16/02/2022	0000	0	16/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	124,00
715837	ISSQN	17/02/2022	0000	0	17/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	739,31
715851	ISSQN	17/02/2022	0000	0	17/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	448,50
716093	ISSQN	17/02/2022	0000	0	17/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	484,38
716632	ISSQN	18/02/2022	0000	0	18/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
716635	ISSQN	18/02/2022	0000	0	18/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	11,20
717652	ISSQN	18/02/2022	0000	0	18/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	120,61
716154	ISSQN	22/02/2022	0000	0	22/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.300,00
716167	ISSQN	22/02/2022	0000	0	22/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
716099	ISSQN	23/02/2022	0000	0	23/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
716100	INSS	23/02/2022	0000	0	23/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
717461	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/02/2022	0000	0	24/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.353,31
717728	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/02/2022	0000	0	24/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	114.596,84
717729	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/02/2022	0000	0	24/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25.361,01
717730	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	24/02/2022	0000	0	24/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	11.712,11
717157	SALARIO FAMILIA INSS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	508,23
717159	SALARIO FAMILIA INSS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	621,17
717255	ISSQN	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	840,00
717855	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,88
717858	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
717884	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	727,20
717885	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.904,13
717886	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	666,60
717896	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	573,27



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

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREADOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
717897	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	484,80
717898	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	424,20
717899	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	888,61
717900	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
717902	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.337,43
717903	PENSOES ALIMENTICIAS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.521,36
717904	DECISÃO JUDICIAL	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	684,47
718076	SALARIO FAMILIA INSS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	56,47
718079	SALARIO FAMILIA INSS	25/02/2022	0000	0	25/02/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	112,94
TOTALIZAÇÃO							956.410,36

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	2.551.044,83
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	3.512.363,46
Total das Despesas Orçamentárias	6.063.408,29
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	566.040,13
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	956.410,36
Total das Despesas Extras Orçamentárias	1.522.450,49
Total Geral	7.585.858,78