



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719507	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	02/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	5,71
719475	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	6.879,99
719491	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	193,05
717876	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	16/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	1.560,05
719508	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	10,42
719476	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	1.295,47
719492	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	18/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	31,30
719480	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	290,46
719482	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	76,78
719477	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	4.431,79
719493	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	147,83
719509	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	102,09
719593	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/03/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	686,15
719204	OLMI INFORMATICA LTDA	17/03/2022	0010	151853	11/01/2022	04.122.10005.2019.44905200.42	1.750,00
717312	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2022	0015	152446	04/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	1.621,96
719206	S J ART'S GRAFICA LTDA	17/03/2022	0015	153295	21/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	4.360,00
719207	S J ART'S GRAFICA LTDA	17/03/2022	0015	152302	01/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	6.209,00
719828	JANETE FERREIRA DE SOUZA	29/03/2022	0016	153754	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903600.15	2.068,60
721345	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	02/03/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	253,00
721441	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	02/03/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721442	BANCO DO BRASIL- S/A	03/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
717818	M . H. TOSTI	07/03/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	203,00
721440	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/03/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721475	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/03/2022	0017	153363	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.007,00
721439	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	15/03/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721493	BANCO DO BRASIL- S/A	15/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	400,00
717871	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0017	151931	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	600,00
717882	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0017	151930	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	1.980,00
721348	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	16/03/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	8,00
719209	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	908,07
719210	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	144,28
719211	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	1.304,45
719212	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	417,17



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719213	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	584,60
719214	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	120,96
719215	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	1.678,19
719216	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	1.470,48
719217	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	299,14
719218	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	17/03/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	395,88
719129	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/03/2022	0017	151883	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	3.590,00
718931	M . H. TOSTI	21/03/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	9.947,00
721438	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	22/03/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721309	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/03/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,00
721349	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	29/03/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	8,00
721437	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	29/03/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721321	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	31/03/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	1.713,00
721396	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	38,65
721432	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	553,60
721512	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
721578	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	760,60
721849	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	622,00
717522	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	08/03/2022	0019	152407	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	1.212,00
717579	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	08/03/2022	0019	152392	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
720081	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	08/03/2022	0019	152389	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
717322	KEILA MORAES BRITES	03/03/2022	0020	152245	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
717347	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	03/03/2022	0020	152246	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	390,00
717578	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	08/03/2022	0020	152399	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
718061	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/03/2022	0022	153699	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	10.899,36
718064	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/03/2022	0022	153699	24/02/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	649,97
717829	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0023	154005	25/02/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	6.546,13
717833	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0023	154081	25/02/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	6.292,14
717766	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0024	152896	31/01/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	12.046,47
719041	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0024	154122	25/02/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	11.483,76
717917	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/03/2022	0026	153551	24/02/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	5.536,83
717834	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0027	153996	25/02/2022	04.122.20008.2003.31901300.02	1.388,69
717753	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0028	152881	31/01/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	826,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717755	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0028	152883	31/01/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	3.013,85
719027	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0028	154107	25/02/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	831,63
719029	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0028	154109	25/02/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	3.013,85
717315	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/03/2022	0031	153228	04/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	534,70
717999	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	15/03/2022	0033	152016	03/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.02	2.833,83
717758	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0038	152887	31/01/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	2.187,13
719032	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0038	154113	25/02/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	1.269,15
717754	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0044	152882	31/01/2022	04.122.20144.2003.31911300.01	2.097,44
719028	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0044	154108	25/02/2022	04.122.20144.2003.31911300.01	3.342,84
717444	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	07/03/2022	0054	152401	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717445	THIAGO RUMAO LEANDRO	07/03/2022	0054	152403	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717446	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	07/03/2022	0054	152384	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717447	AURELIANO NETO MENDES COELHO	07/03/2022	0054	152385	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717463	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	07/03/2022	0054	152394	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717464	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	07/03/2022	0054	152396	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717465	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	07/03/2022	0054	152398	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717466	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	07/03/2022	0054	152397	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	75,00
717467	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	07/03/2022	0054	152393	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717468	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	07/03/2022	0054	152391	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717469	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	07/03/2022	0054	152390	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717470	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	07/03/2022	0054	152388	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717471	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	07/03/2022	0054	152387	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717472	ALICIA MACIEL SOUZA	07/03/2022	0054	152332	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717473	TALITA VERDECIO RIBEIRO	07/03/2022	0054	152402	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
717474	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	07/03/2022	0054	152383	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
719033	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0059	154114	25/02/2022	04.122.20151.2003.31911300.01	2.405,06
719045	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0070	154129	25/02/2022	12.122.20154.2032.31911300.01	307,39
717937	OLMI INFORMATICA LTDA	16/03/2022	0076	151770	10/01/2022	12.365.10256.2019.44905200.42	2.172,00
717939	OLMI INFORMATICA LTDA	16/03/2022	0076	151763	10/01/2022	12.365.10256.2019.44905200.36	7.990,00
717954	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	16/03/2022	0076	151769	10/01/2022	12.365.10256.2019.44905200.42	16.740,00
717540	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/03/2022	0081	151975	17/01/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	653,10
719166	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/03/2022	0083	151933	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.47	1.350,00
717938	OLMI INFORMATICA LTDA	16/03/2022	0093	151762	10/01/2022	12.361.10263.2019.44905200.42	7.418,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717940	OLMI INFORMATICA LTDA	16/03/2022	0093	152086	20/01/2022	12.361.10263.2019.44905200.42	7.400,00
717953	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	16/03/2022	0093	151765	10/01/2022	12.361.10263.2019.44905200.42	27.900,00
717835	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0098	154009	25/02/2022	12.361.20161.2027.31901300.02	1.383,29
719044	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0099	154128	25/02/2022	12.361.20161.2027.31911300.01	3.061,37
717346	EDINEI FERNANDES LEITE	03/03/2022	0100	153501	25/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
717349	ADAO ALESSANDRO DE MELO	03/03/2022	0100	153502	25/02/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
717941	S J ART'S GRAFICA LTDA	16/03/2022	0101	153349	21/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	1.090,00
717952	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	16/03/2022	0101	151974	17/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	1.135,40
717716	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/03/2022	0102	153064	15/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	8.541,52
721694	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	17/03/2022	0102	151890	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	890,00
721695	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	17/03/2022	0102	151887	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	2.200,00
719164	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/03/2022	0102	151896	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	290,00
719165	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/03/2022	0102	151932	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	4.140,00
719167	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/03/2022	0102	151895	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	1.740,00
719182	GENTE SEGURADORA SA	18/03/2022	0102	152440	02/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.69	3.649,85
721692	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/03/2022	0102	151890	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	890,00
721693	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/03/2022	0102	151887	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	2.200,00
718374	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	25/03/2022	0102	152748	07/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.80	4.515,00
718897	OI S.A.	28/03/2022	0102	153135	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	85,92
718898	OI S.A.	28/03/2022	0102	153135	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	284,01
721625	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0102	152756	05/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.81	105,50
717962	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/03/2022	0103	153294	22/02/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	2.280,00
719244	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2022	0103	153293	22/02/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	1.470,30
719245	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/03/2022	0103	153260	22/02/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	592,00
717719	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	11/03/2022	0104	153213	18/02/2022	12.361.20164.2023.33903000.22	730,00
717525	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0105	153402	14/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.648,47
717526	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0105	153403	02/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	261,27
717527	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/03/2022	0105	151950	14/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	943,96
717528	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0105	153328	03/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	973,43
717529	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0105	153404	28/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	125,54
717599	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0105	153676	22/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.155,44
717949	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	0105	153325	27/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	3.215,43
717951	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	0105	153644	16/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	932,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717955	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	16/03/2022	0105	152783	08/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	33.923,00
717956	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/03/2022	0105	153192	18/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	546,03
717842	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	17/03/2022	0105	152987	14/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	6.708,23
718215	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/03/2022	0105	152794	08/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	7.060,54
718266	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	0105	153964	25/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	695,10
718267	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/03/2022	0105	152917	10/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	3.655,40
718349	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0105	154251	22/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	917,48
718373	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0105	153976	10/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	514,78
721521	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0106	153423	03/01/2022	12.361.20166.2022.33903900.81	22,00
717656	A J PINHEIRO EIRELI	10/03/2022	0108	153215	18/02/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	12.821,16
717440	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0109	153405	24/01/2022	12.361.20167.2022.33903000.03	8.448,65
717932	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0114	153370	13/01/2022	12.361.20172.2027.33903000.03	877,47
719247	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/03/2022	0114	152988	14/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	7.522,47
718147	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/03/2022	0114	152431	03/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.16	1.081,60
718148	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	24/03/2022	0114	152428	03/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.16	1.151,80
718596	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	28/03/2022	0114	153203	18/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	8.879,07
717293	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/03/2022	0115	153217	18/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	7.423,68
716503	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	0115	153696	25/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	176,71
717590	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/03/2022	0115	153589	25/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	16.742,25
717591	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/03/2022	0115	153591	25/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	15.557,50
717703	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	11/03/2022	0115	153696	25/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	3.357,54
717705	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	11/03/2022	0115	153590	25/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	10.200,00
717929	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/03/2022	0115	154091	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	6.255,63
717930	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/03/2022	0115	154092	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	8.119,65
717931	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/03/2022	0115	153216	18/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	6.263,72
717933	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/03/2022	0115	154084	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	7.182,39
717934	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/03/2022	0115	153786	15/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	5.070,00
719246	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/03/2022	0115	151847	11/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	602,53
718086	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	23/03/2022	0115	152216	26/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	3.309,02
718087	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	23/03/2022	0115	152215	26/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	2.495,67
718257	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	0115	154164	28/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	109,82
718260	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	0115	154097	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	36,61
718262	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/03/2022	0115	154163	28/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	75,39



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
721510	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0115	153394	03/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	105,95
718088	PREF. MUN. DE VILA BELA	18/03/2022	0117	153702	24/02/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	19.645,89
717836	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0118	154010	25/02/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	3.336,85
719064	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0119	154127	25/02/2022	12.361.20173.2027.31911300.01	115.529,40
717646	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/03/2022	0128	153289	18/02/2022	12.361.20175.2027.33903000.24	18.180,00
716723	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/03/2022	0129	152784	08/02/2022	12.361.20175.2027.33903900.19	7.354,08
717345	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	03/03/2022	0129	153058	15/02/2022	12.361.20175.2027.33903900.16	16.612,05
716724	P. K. XAVIER BORGES - ME	02/03/2022	0130	153290	18/02/2022	12.365.20178.2027.33903000.24	1.260,40
717826	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0142	154002	25/02/2022	13.392.20179.2035.31901300.02	1.952,34
717764	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0143	152894	31/01/2022	13.392.20179.2035.31911300.01	454,67
719039	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0143	154120	25/02/2022	13.392.20179.2035.31911300.01	454,67
717868	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	16/03/2022	0146	153755	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903600.15	1.223,91
718107	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	23/03/2022	0146	153755	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903600.15	1.223,91
717875	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0147	151934	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.47	600,00
718066	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/03/2022	0164	153581	24/02/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	1.212,00
717763	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0166	152893	31/01/2022	20.305.20184.2015.31911300.01	509,69
719038	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0166	154119	25/02/2022	20.305.20184.2015.31911300.01	514,35
717523	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0168	153637	16/02/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.004,22
719189	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/03/2022	0168	153638	28/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.358,01
718116	S. R. PARREIRA - ME	23/03/2022	0168	152290	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903000.07	90,00
718241	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	0169	153824	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	171,44
718249	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	0169	154545	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	120,28
718254	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/03/2022	0169	153818	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	40,04
717877	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/03/2022	0169	153848	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	11.574,41
717878	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/03/2022	0169	153822	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	10.954,31
717879	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/03/2022	0169	153842	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.17	3.354,25
718212	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	0169	153812	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	413,21
718237	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	0169	153813	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	423,80
718245	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/03/2022	0169	153811	01/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	381,42
719183	GENTE SEGURADORA SA	18/03/2022	0169	152441	02/02/2022	20.605.20185.2015.33903900.69	1.469,34
719185	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/03/2022	0169	151935	03/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.47	600,00
719195	SINDICATO DO TRABALHADOR RURAIS	24/03/2022	0171	153292	21/01/2022	20.605.20186.2015.33903900.01	50.000,00
717972	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	14/03/2022	0185	153098	17/02/2022	10.122.10279.2058.44905200.42	55.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717839	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0188	154013	25/02/2022	10.122.20198.2058.31901300.02	1.440,70
717214	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	967,37
723536	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	62,29
723526	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	62.556,82
723539	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	4.028,08
718378	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	11,92
718409	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	106,61
721822	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	21/03/2022	0204	153099	17/02/2022	10.301.10295.2058.44905200.42	11.010,00
717837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0209	154011	25/02/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	8.138,51
717838	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0209	154012	25/02/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	5.142,43
717748	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0210	152904	31/01/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	17.136,33
717751	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0210	153334	31/01/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	5.625,47
719065	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0210	154126	25/02/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	18.138,29
719067	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0210	154125	25/02/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	5.688,00
716705	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	02/03/2022	0211	153446	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716706	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/03/2022	0211	153410	25/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
716707	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	0211	153411	25/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
716708	JANETI GOMES CORREIA	02/03/2022	0211	153414	25/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716709	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/03/2022	0211	153436	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716710	RENATA DOS SANTOS SILVA	02/03/2022	0211	153453	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716711	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/03/2022	0211	153455	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
716712	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/03/2022	0211	153466	23/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
716713	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/03/2022	0211	153440	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716714	DENIS CAMILO LEITE	02/03/2022	0211	153437	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716715	MARISNALDO RODRIGUES	02/03/2022	0211	153433	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716716	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/03/2022	0211	153432	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716717	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/03/2022	0211	153429	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
716718	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/03/2022	0211	153425	22/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717378	ODAIR MARTINS	02/03/2022	0211	153430	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717379	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/03/2022	0211	153435	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717380	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/03/2022	0211	153439	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717382	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/03/2022	0211	153441	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717384	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/03/2022	0211	153427	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717385	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/03/2022	0211	153406	25/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717386	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/03/2022	0211	153428	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717387	DEVAIRDES RAMOS	02/03/2022	0211	153458	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
717388	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/03/2022	0211	153438	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717389	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/03/2022	0211	153426	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717390	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/03/2022	0211	153449	18/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717391	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/03/2022	0211	153434	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717393	WALTER BRAGA MARTINS	02/03/2022	0211	153456	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717394	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/03/2022	0211	153431	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717395	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	02/03/2022	0211	153443	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
717396	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	02/03/2022	0211	153457	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717397	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/03/2022	0211	153450	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717448	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/03/2022	0211	153525	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717449	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	0211	153523	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717450	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/03/2022	0211	153520	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717451	ODAIR MARTINS	07/03/2022	0211	153512	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717452	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/03/2022	0211	153511	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717453	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/03/2022	0211	153508	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717454	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/03/2022	0211	153506	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717455	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/03/2022	0211	153529	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717456	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/03/2022	0211	153528	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717457	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/03/2022	0211	153527	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717459	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/03/2022	0211	153537	14/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717478	MARISNALDO RODRIGUES	07/03/2022	0211	153509	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717479	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/03/2022	0211	153507	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717483	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/03/2022	0211	153530	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717484	DENIS CAMILO LEITE	07/03/2022	0211	153524	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717485	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/03/2022	0211	153515	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717486	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/03/2022	0211	153514	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717487	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/03/2022	0211	153510	28/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717537	ELOILDO DOS SANTOS	08/03/2022	0211	153643	23/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
717546	JANETI GOMES CORREIA	08/03/2022	0211	153692	05/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
717685	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	09/03/2022	0211	153977	16/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717975	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/03/2022	0211	153451	21/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717976	ALEX JUNIOR GARCIA SANTANA	15/03/2022	0211	153689	26/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
717977	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/03/2022	0211	154076	24/02/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717377	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0212	153454	22/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	3.760,86
717381	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	02/03/2022	0212	153055	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.16	3.250,00
717173	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0212	153461	22/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	2.421,59
717475	GL OXIGENIO EIRELI	07/03/2022	0212	153500	17/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.36	972,00
717543	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/03/2022	0212	153469	10/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	2.728,59
717846	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	0212	153772	22/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	2.034,03
719131	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/03/2022	0212	153226	04/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	5.197,15
719132	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	18/03/2022	0212	154018	04/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	6.736,47
718300	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	25/03/2022	0212	154358	24/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	48,70
717476	KATIA ROSANE COSTA	07/03/2022	0213	153015	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903600.15	2.000,00
717306	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2022	0214	153169	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	29.673,03
721967	BANCO DO BRASIL- S/A	03/03/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	22,00
717531	C. H. DONATONI	08/03/2022	0214	152923	01/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	873,00
717550	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	08/03/2022	0214	152019	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.44	969,12
717635	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0214	152750	07/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.16	4.041,14
717636	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0214	153227	09/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	1.737,18
718016	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	10/03/2022	0214	153131	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	276,90
717625	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/03/2022	0214	153185	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	4.584,15
717687	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/03/2022	0214	153587	25/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	5.400,50
717998	OI S.A.	15/03/2022	0214	153138	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.47	13,83
721969	BANCO DO BRASIL- S/A	15/03/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	44,00
717958	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0214	151937	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.47	1.170,00
719145	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/03/2022	0214	152493	04/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.78	23.103,29
719147	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	18/03/2022	0214	153679	02/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	12.000,00
718301	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	25/03/2022	0214	154355	24/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	900,00
721634	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0214	153603	05/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	225,95
717174	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	03/03/2022	0215	152467	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
717175	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	03/03/2022	0215	152487	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
717176	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	03/03/2022	0215	152454	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	80,37
717177	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	03/03/2022	0215	152456	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	180,49



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717178	ALANDIONE DA SILVA LUNA	03/03/2022	0215	152452	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	216,11
717179	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	03/03/2022	0215	152451	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	108,23
717180	IDALINA AGUILERA	03/03/2022	0215	152462	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	28,00
717181	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	03/03/2022	0215	152460	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	209,85
717182	EUNICE MARTINS DA SILVA	03/03/2022	0215	152458	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	91,36
717183	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	03/03/2022	0215	152457	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	178,10
717184	ALAIDE GOMES DA SILVA	03/03/2022	0215	153421	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	8,00
717185	DORALICE MIRANDA PACHURI	03/03/2022	0215	153420	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,63
717186	FELICIANO MACONHO PAZ	03/03/2022	0215	153419	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	276,74
717187	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	03/03/2022	0215	153418	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	205,50
717188	MARIO MENDES	03/03/2022	0215	152474	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	132,54
717190	VANESSA PARABA TAPANACHE	03/03/2022	0215	152480	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7,78
717191	VALDICELIA BACA	03/03/2022	0215	152482	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	106,17
717192	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	03/03/2022	0215	152479	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
717193	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	03/03/2022	0215	152478	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,22
717194	MAXLANY GARCIA PANTOJA	03/03/2022	0215	152475	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	124,67
717195	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	03/03/2022	0215	152470	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	202,07
717196	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	03/03/2022	0215	152469	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	104,80
717197	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	03/03/2022	0215	152468	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	53,29
717302	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	03/03/2022	0215	152466	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	87,30
717303	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	03/03/2022	0215	152464	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	51,11
717304	JEOVANO NEPOMUCENO	03/03/2022	0215	152461	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
717305	JANE KELLER HURTADO	03/03/2022	0215	152463	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	224,33
717307	IRINEU SOLIS JUNIOR	03/03/2022	0215	152486	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
717534	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	08/03/2022	0215	151698	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
717535	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	08/03/2022	0215	151699	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
717545	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	08/03/2022	0215	151696	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
717549	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	08/03/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
717552	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08/03/2022	0215	152426	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.030,00
717553	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	08/03/2022	0215	151701	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
717554	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	08/03/2022	0215	151700	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
718055	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	11/03/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	5.000,00
718159	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	24/03/2022	0215	152464	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	51,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718160	JANE KELLER HURTADO	24/03/2022	0215	152463	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	224,33
718161	ALANDIONE DA SILVA LUNA	24/03/2022	0215	152452	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	216,11
718162	ALAIDE GOMES DA SILVA	24/03/2022	0215	153421	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	8,00
718164	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	24/03/2022	0215	152454	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	80,37
718165	DORALICE MIRANDA PACHURI	24/03/2022	0215	153420	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,63
718167	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	24/03/2022	0215	152457	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	178,10
718168	EUNICE MARTINS DA SILVA	24/03/2022	0215	152458	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	91,36
718169	FELICIANO MACONHO PAZ	24/03/2022	0215	153419	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	276,74
718170	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	24/03/2022	0215	152460	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	209,85
718171	JEOVANO NEPOMUCENO	24/03/2022	0215	152461	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
719091	IRINEU SOLIS JUNIOR	24/03/2022	0215	152486	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
719103	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	24/03/2022	0215	152467	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
719104	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	24/03/2022	0215	152487	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
719105	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	24/03/2022	0215	152470	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	202,07
719106	VALDICELIA BACA	24/03/2022	0215	152482	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	106,17
719112	VANESSA PARABA TAPANACHE	24/03/2022	0215	152480	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7,78
719113	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	24/03/2022	0215	152479	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	113,00
719115	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	24/03/2022	0215	152478	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,22
719116	MAXLANY GARCIA PANTOJA	24/03/2022	0215	152475	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	124,67
719117	MARIO MENDES	24/03/2022	0215	152474	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	132,54
719118	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	24/03/2022	0215	153418	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	205,50
719120	IDALINA AGUILERA	24/03/2022	0215	152462	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	28,00
719121	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	24/03/2022	0215	152451	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	108,23
719122	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	24/03/2022	0215	152469	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	104,80
719123	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	24/03/2022	0215	152468	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	53,29
719124	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	24/03/2022	0215	152466	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	87,30
718375	DEVAIRDES RAMOS	25/03/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	150,00
718383	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	25/03/2022	0215	152485	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	61,65
718384	SANDRA GOMES DOS SANTOS	25/03/2022	0215	152477	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
718388	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	25/03/2022	0215	152485	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	61,65
718390	SANDRA GOMES DOS SANTOS	25/03/2022	0215	152477	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
718392	VICENTE MATUCARI	25/03/2022	0215	152483	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	54,11
718394	VICENTE MATUCARI	25/03/2022	0215	152483	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	54,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718398	DEVAIRDES RAMOS	25/03/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	150,00
720032	WALTER BRAGA MARTINS	25/03/2022	0215	152491	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
716765	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0216	153459	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	7.105,46
716776	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0216	153358	04/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	4.516,40
717503	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/03/2022	0216	153470	10/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	1.305,61
718002	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0216	153763	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	7.575,55
717860	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	17/03/2022	0216	154160	03/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	5.515,23
718970	POSTO TUCUNARE LTDA	21/03/2022	0216	154253	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	8.214,88
718229	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	24/03/2022	0216	154220	22/02/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	2.484,95
716064	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	02/03/2022	0217	153109	17/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	415,41
717506	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	07/03/2022	0217	153109	17/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.975,59
717634	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	10/03/2022	0217	153024	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	39.735,23
717965	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	10/03/2022	0217	151801	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	10.000,00
717626	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	11/03/2022	0217	153251	21/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	10.161,40
717627	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	11/03/2022	0217	153249	21/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	9.087,62
718004	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/03/2022	0217	153585	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	22.505,10
718005	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/03/2022	0217	153372	24/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	6.630,00
718006	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/03/2022	0217	153371	24/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	11.700,00
718007	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/03/2022	0217	153584	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	26.064,50
718008	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	15/03/2022	0217	153586	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	13.501,95
719233	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/03/2022	0217	153588	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	10.003,50
718975	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	23/03/2022	0217	153024	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	35.846,40
716774	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0219	153452	04/02/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	987,75
716775	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0219	153465	04/02/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	4.475,25
717504	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/03/2022	0219	153471	11/02/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	9.948,34
718003	POSTO TUCUNARE LTDA	15/03/2022	0219	153766	22/02/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	210,88
719071	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0222	154133	25/02/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.699,68
719072	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0222	154134	25/02/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.039,91
719066	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0226	154124	25/02/2022	10.301.20204.2058.31911300.01	1.550,87
717308	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	04/03/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	142,50
718222	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	18/03/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	2.707,50
719068	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0230	154130	25/02/2022	10.301.20207.2058.31911300.01	4.609,77
718073	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/03/2022	0233	153888	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.536,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717909	PREF. MUN. DE VILA BELA	11/03/2022	0233	153909	24/02/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	7.042,59
717840	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0234	154015	25/02/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	11.255,18
717749	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0235	153332	31/01/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	11.770,23
717750	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0235	153333	31/01/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	3.709,34
719069	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0235	154131	25/02/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	8.779,57
719070	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0235	154132	25/02/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	30.677,63
716766	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	153248	21/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.237,42
716767	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	153156	17/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	199,80
716768	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	152437	03/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	199,80
716769	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	153032	15/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	926,49
716772	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/03/2022	0237	153033	15/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	1.258,27
716773	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	02/03/2022	0237	153369	31/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	4.496,05
717973	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/03/2022	0237	153388	24/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	1.433,55
717974	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/03/2022	0237	153387	24/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.247,22
718969	OLMI INFORMATICA LTDA	21/03/2022	0237	154135	04/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	4.171,00
718974	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	23/03/2022	0237	153284	04/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.36	66.621,09
719194	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	23/03/2022	0237	153302	22/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.36	17.344,80
718360	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	25/03/2022	0237	152035	19/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	5.260,00
717891	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	16/03/2022	0238	151879	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.400,00
717892	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	16/03/2022	0238	151903	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	1.310,00
717893	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0238	151899	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.030,00
717894	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0238	151936	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	4.800,00
719178	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/03/2022	0238	151903	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	1.310,00
719257	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	31/03/2022	0238	153094	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.78	124,00
719177	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	18/03/2022	0239	151759	03/01/2022	10.301.20210.2058.33904000.04	9.137,05
716719	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	02/03/2022	0240	153464	03/02/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	950,00
719474	BANCO DO BRASIL- S/A	10/03/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	6.669,98
721476	BANCO DO BRASIL- S/A	10/03/2022	0251	151825	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	23.511,34
717324	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0254	153422	25/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	7.228,57
717515	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0254	153665	22/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.158,71
717516	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0254	153415	02/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	1.447,88
717518	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	08/03/2022	0254	153299	22/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	1.929,22
717519	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	08/03/2022	0254	153301	22/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	2.093,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717520	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/03/2022	0254	153020	15/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.39	834,28
717865	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/03/2022	0254	154040	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.341,53
718201	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	0254	154053	31/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	403,97
718203	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	0254	154045	14/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	214,74
719190	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/03/2022	0254	153673	22/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	3.202,60
718115	S. R. PARREIRA - ME	23/03/2022	0254	152293	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.07	198,00
717314	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/03/2022	0255	152088	20/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	2.005,00
717326	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/03/2022	0255	152433	03/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	20.477,70
717329	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	03/03/2022	0255	153087	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	3.812,20
717363	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	08/03/2022	0255	153594	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	355,56
717367	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	08/03/2022	0255	153595	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	0,14
717517	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/03/2022	0255	153030	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	1.868,88
717584	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/03/2022	0255	153596	25/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	4.201,75
717585	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	08/03/2022	0255	153229	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	19.594,40
717666	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/03/2022	0255	153444	25/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	2.910,25
717708	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/03/2022	0255	152769	07/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	60.705,21
717874	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0255	151938	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.47	1.200,00
722023	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	17/03/2022	0255	153088	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	24.884,18
718345	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	0255	153968	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	502,00
718376	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	0255	153600	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	439,77
721518	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	198,00
721580	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	77,00
718069	PREF. MUN. DE VILA BELA	15/03/2022	0268	153701	24/02/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	5.274,99
717823	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0269	153997	25/02/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	582,14
717757	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0270	152886	31/01/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	484,13
717768	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0270	152885	31/01/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	25.146,98
719031	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0270	154112	25/02/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	484,13
719043	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0270	154111	25/02/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	24.007,93
717653	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	10/03/2022	0274	152490	25/01/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	12.900,00
717654	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0274	153635	22/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	57.086,37
717655	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0274	153678	22/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	15.454,04
717861	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	0274	153445	22/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	9.035,89
718364	WANDERSON FERREIRA VALADAO	25/03/2022	0274	152975	11/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	31.270,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718365	WANDERSON FERREIRA VALADAO	25/03/2022	0274	152974	11/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	35.990,00
718366	WANDERSON FERREIRA VALADAO	25/03/2022	0274	152972	11/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	17.700,00
717711	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	11/03/2022	0275	153592	25/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.19	6.177,60
717881	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	16/03/2022	0275	153593	25/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.19	14.610,56
718324	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	22/03/2022	0275	153972	01/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.17	412,28
719641	ADEMIR FELIX DE MACEDO	23/03/2022	0275	153067	07/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.05	1.627,54
718065	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/03/2022	0281	153700	24/02/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	8.189,64
718952	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/03/2022	0282	153035	03/01/2022	17.512.20223.2044.31901300.02	100,00
717756	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0283	152884	31/01/2022	17.512.20223.2044.31911300.01	3.325,04
719030	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0283	154110	25/02/2022	17.512.20223.2044.31911300.01	3.626,21
716439	RENE DA SILVA	03/03/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	62,50
718935	RENE DA SILVA	21/03/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	437,50
717328	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/03/2022	0287	153172	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.43	23.994,00
717873	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0287	151939	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.47	600,00
717828	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0294	154004	25/02/2022	18.541.20225.2038.31901300.02	2.964,26
717325	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0297	153417	07/02/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	1.348,80
717512	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0297	153463	10/02/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	277,51
718113	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0297	152009	18/01/2022	18.541.20226.2038.33903000.07	386,18
718114	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/03/2022	0297	152142	13/01/2022	18.541.20226.2038.33903000.07	228,15
718355	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	25/03/2022	0297	152999	14/02/2022	18.541.20226.2038.33903000.07	648,20
716671	A.C. DE B. BERLANDI - ME	08/03/2022	0298	152922	10/02/2022	18.541.20226.2038.33903900.05	634,80
717870	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0298	151947	03/01/2022	18.541.20226.2038.33903900.47	600,00
718018	A.C. DE B. BERLANDI - ME	17/03/2022	0298	152922	10/02/2022	18.541.20226.2038.33903900.05	15.000,00
717827	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0324	154003	25/02/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	3.178,07
717765	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0325	152895	31/01/2022	27.812.20237.2068.31911300.01	1.556,91
719040	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0325	154121	25/02/2022	27.812.20237.2068.31911300.01	1.787,03
717320	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2022	0327	153125	17/02/2022	27.812.20238.2068.33903000.07	416,35
717321	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/03/2022	0327	153178	18/02/2022	27.812.20238.2068.33903000.22	283,84
717665	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	11/03/2022	0328	153179	18/02/2022	27.812.20238.2068.33903900.20	651,30
717872	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0328	151948	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.47	600,00
717489	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	07/03/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89
717490	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	07/03/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89
718930	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	21/03/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717824	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0332	153999	25/02/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	1.661,46
717825	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0332	154000	25/02/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	3.357,89
717762	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0333	152892	31/01/2022	08.244.20239.2064.31911300.01	4.690,84
719037	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0333	154118	25/02/2022	08.244.20239.2064.31911300.01	4.280,01
717318	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0335	153250	11/01/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	281,92
717491	S J ART'S GRAFICA LTDA	07/03/2022	0335	153223	21/01/2022	08.244.20240.2064.33903000.16	472,00
718934	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	21/03/2022	0336	154287	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903600.15	8.833,74
717581	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	08/03/2022	0337	151929	13/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	6.500,00
717990	OI S.A.	15/03/2022	0337	153143	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.47	360,63
717880	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0337	151953	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.47	1.560,00
719193	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/03/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	824,56
717498	OLMI INFORMATICA LTDA	07/03/2022	0339	153005	14/02/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	2.632,00
718932	OLMI INFORMATICA LTDA	21/03/2022	0339	152876	09/02/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	1.020,00
717760	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0344	152889	31/01/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	1.982,31
717761	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0344	152890	31/01/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.066,43
719035	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0344	154116	25/02/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	1.982,31
719036	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0344	154117	25/02/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	3.028,16
718318	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	24/03/2022	0346	151855	03/01/2022	08.244.20245.2064.33903200.04	11,20
716703	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0347	153407	21/02/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	756,92
716704	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0347	153244	11/01/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	1.348,86
717437	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0347	153484	22/02/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	657,20
718367	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/03/2022	0347	154466	28/02/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	1.448,08
716720	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0350	153256	24/01/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	307,88
716721	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0350	153253	24/01/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	264,11
716722	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0350	153257	11/01/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	332,00
717497	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/03/2022	0350	153303	18/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	7.811,36
717500	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	07/03/2022	0350	153350	23/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.16	2.060,30
717501	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0350	153479	22/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	474,05
717502	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0350	153478	22/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	396,27
717914	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0350	154169	28/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	899,42
719240	MARCOS S BIUDES - ME	21/03/2022	0350	152843	09/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.16	670,00
718095	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	23/03/2022	0350	153092	17/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.23	2.329,00
718369	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0350	154470	28/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	343,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717667	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	11/03/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	2.400,00
717912	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0352	151954	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.47	2.490,00
721592	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	130,35
721601	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	22,00
717830	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0359	154006	25/02/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	2.405,94
716701	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/03/2022	0360	153412	04/02/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	507,34
717317	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0360	153258	17/01/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	455,78
717319	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0360	153247	11/01/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	483,83
717513	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0360	153482	22/02/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	310,11
717514	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0360	153481	22/02/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	251,85
718350	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0360	153254	24/01/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	278,15
717832	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0388	154008	25/02/2022	14.422.20261.2076.31901300.02	1.781,79
717759	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0389	152888	31/01/2022	14.422.20261.2076.31911300.01	289,70
719034	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0389	154115	25/02/2022	14.422.20261.2076.31911300.01	289,70
717311	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/03/2022	0391	152286	11/01/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	668,03
717316	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/03/2022	0391	153230	04/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	1.274,30
717866	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/03/2022	0391	153857	08/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	469,83
717869	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	16/03/2022	0392	151955	03/01/2022	14.422.20262.2076.33903900.47	600,00
717439	POSTO TUCUNARE LTDA	07/03/2022	0393	153361	04/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	35.683,88
717597	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0393	153651	22/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	20.417,23
717598	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0393	153368	10/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	1.475,18
717649	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0393	153775	22/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	1.545,58
717650	POSTO TUCUNARE LTDA	10/03/2022	0393	153965	25/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	7.355,20
717905	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0393	153671	22/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	2.559,63
718371	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0393	154208	24/02/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	9.093,53
718122	PREF. MUN. DE VILA BELA	14/03/2022	0394	153549	24/02/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	2.494,29
717831	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/03/2022	0395	154007	25/02/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	3.399,90
717767	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	03/03/2022	0396	152897	31/01/2022	04.122.20263.2003.31911300.01	395,23
719042	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0396	154123	25/02/2022	04.122.20263.2003.31911300.01	395,23
721567	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	29/03/2022	0452	151757	10/01/2022	12.361.20175.2027.44905200.36	34.990,00
721568	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	29/03/2022	0452	151761	10/01/2022	12.361.20175.2027.44905200.36	16.600,00
721569	OLMI INFORMATICA LTDA	29/03/2022	0452	151760	10/01/2022	12.361.20175.2027.44905200.36	15.980,00
717950	PELEGRINO & CIA LTDA	16/03/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	5.690,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719155	PELEGRINO & CIA LTDA	30/03/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	299,49
717845	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	17/03/2022	0464	154212	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909200.01	2.600,00
TOTALIZAÇÃO							2.340.515,05

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
717323	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	03/03/2022	0014	153495	02/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	375,00
717986	SANDRINI MORAES CORREA	15/03/2022	0014	154165	14/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
718200	MIGUEL VERDECIO POCHE	18/03/2022	0014	154185	14/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	1.500,00
718205	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/03/2022	0014	154271	18/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	1.050,00
719126	AUDEM LUIG DE MORAES	18/03/2022	0014	154272	18/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	750,00
719198	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	24/03/2022	0014	154472	22/03/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	700,00
717495	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	07/03/2022	0017	153609	04/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
717496	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	07/03/2022	0017	153611	04/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	286,00
722095	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO	07/03/2022	0017	153623	03/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	108,69
717524	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	08/03/2022	0017	153759	07/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.243,70
717596	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	08/03/2022	0017	153681	07/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	650,00
719130	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	154258	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	676,00
719186	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	154256	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	520,00
719187	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	18/03/2022	0017	154257	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	286,00
719188	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/03/2022	0017	154255	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
718937	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	21/03/2022	0017	154264	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	312,00
718143	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	0017	154524	15/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.05	308,04
719200	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/03/2022	0017	154490	24/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
718899	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28/03/2022	0017	154544	28/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	728,00
718900	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/03/2022	0017	154506	24/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
718901	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	28/03/2022	0017	154505	24/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	234,00
718902	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/03/2022	0017	154507	24/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
718415	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154710	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	1.120,32
718433	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154717	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	2.732,67
718436	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154718	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	5.904,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718458	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154723	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	2.365,63
718511	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154740	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	26.709,35
719368	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154710	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	8.834,46
719389	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154717	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	8.181,73
719390	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154718	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	17.610,94
719391	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154723	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	20.404,98
719392	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0022	154740	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	76.143,20
719025	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/03/2022	0024	154557	28/03/2022	04.122.20007.2003.31911300.17	1.225,66
719026	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/03/2022	0024	154565	28/03/2022	04.122.20007.2003.31911300.17	764,83
718446	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154720	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	1.351,37
718475	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154729	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	1.602,14
718555	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154748	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	1.733,18
718576	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154753	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	15.216,46
719370	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154720	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	4.703,83
719393	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154729	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	13.353,47
719394	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154748	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	7.011,36
719395	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0026	154753	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	17.522,93
717327	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	03/03/2022	0030	153497	02/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	500,00
717348	JACOB ANDRE BRINGSKEN	03/03/2022	0030	153498	02/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
717521	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/03/2022	0030	153761	07/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
717583	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	08/03/2022	0030	153760	07/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	500,00
717867	EDVAN LOPES COELHO	16/03/2022	0030	154202	15/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
718972	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	0030	154340	22/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	750,00
718973	VALDECI SHIMIZU	22/03/2022	0030	154349	22/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	250,00
718354	JACOB ANDRE BRINGSKEN	25/03/2022	0030	154498	24/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
718372	EDVAN LOPES COELHO	25/03/2022	0030	154527	24/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
719371	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0033	154702	30/03/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
718419	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	154712	30/03/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	1.162,88
718572	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	154752	30/03/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	7.095,09
719372	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	154712	30/03/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	4.231,48
719396	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0036	154752	30/03/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	15.671,72
718524	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0043	154742	30/03/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	5.508,07
719373	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0043	154742	30/03/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	9.049,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718500	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0057	154737	30/03/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	3.545,64
719374	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0057	154737	30/03/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	7.781,77
717660	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	10/03/2022	0063	153966	09/03/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	1.750,00
717661	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	10/03/2022	0063	153971	09/03/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	750,00
719162	OI S.A	18/03/2022	0066	154263	18/03/2022	12.122.20153.2032.33903900.58	77,69
719163	OI S.A	18/03/2022	0066	154261	18/03/2022	12.122.20153.2032.33903900.58	299,79
718298	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	0066	154583	15/03/2022	12.122.20153.2032.33903900.05	326,41
717541	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0083	153666	03/03/2022	12.365.20159.2026.33903900.25	1.680,00
718647	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	154771	30/03/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	94,30
718656	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	154773	30/03/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	1.353,57
719449	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	154771	30/03/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	6.752,26
719451	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0096	154773	30/03/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	4.724,52
718645	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154770	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	220,47
718650	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154772	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.165,70
718659	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154774	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	5.902,17
718664	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154775	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.771,78
719450	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154770	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.354,32
719452	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154772	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	2.279,71
719453	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154774	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	32.187,14
719454	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0097	154775	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	5.276,85
717688	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	0100	153969	09/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	450,00
717689	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	09/03/2022	0100	153967	09/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	1.250,00
717662	RUY DE ASSUNÇÃO	10/03/2022	0100	153973	09/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	450,00
717663	RUY DE ASSUNÇÃO	10/03/2022	0100	153974	09/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	1.250,00
717664	ADAO ALESSANDRO DE MELO	10/03/2022	0100	153975	08/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
718268	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	18/03/2022	0101	154270	18/03/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	10.558,50
717612	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	0102	154059	10/03/2022	12.361.20162.2027.33903900.65	391,45
718001	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	15/03/2022	0102	154174	14/03/2022	12.361.20162.2027.33903900.25	226,90
718097	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	23/03/2022	0102	154351	22/03/2022	12.361.20162.2027.33903900.25	250,81
717923	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/03/2022	0103	153472	02/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	1.585,26
717924	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/03/2022	0103	153987	09/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	1.085,10
717925	R.V.TESTA & CIA LTDA	16/03/2022	0103	153840	08/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	339,89
717926	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/03/2022	0103	153988	09/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	841,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718987	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21/03/2022	0103	154226	17/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	5.109,54
718092	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/03/2022	0103	154259	18/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	1.474,20
718093	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/03/2022	0103	154157	14/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	2.993,16
718094	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/03/2022	0103	154153	14/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	5.976,00
718895	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29/03/2022	0103	154439	23/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	30.378,00
716475	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	0106	153483	02/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	576,49
716487	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	07/03/2022	0106	153669	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.73	126,71
718049	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/03/2022	0106	153483	02/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	15.481,76
718052	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	16/03/2022	0106	153669	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.73	6.177,25
717788	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	18/03/2022	0106	153670	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	79,02
719158	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	18/03/2022	0106	154210	14/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	2.351,70
719242	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	21/03/2022	0106	153670	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	3.852,18
716477	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	0108	153485	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	89,26
716479	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	0108	153486	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	152,26
716481	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	0108	153488	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	126,01
716483	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/03/2022	0108	153487	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	159,61
718273	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/03/2022	0108	153488	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	3.383,99
718274	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/03/2022	0108	153486	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	4.088,99
718275	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/03/2022	0108	153485	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	2.396,99
718285	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/03/2022	0108	153487	02/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	4.286,39
717424	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0108	154023	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	121,38
717428	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0108	154026	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	63,18
718269	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0108	154023	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	5.917,42
718270	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0108	154026	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	3.080,22
718030	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	18/03/2022	0108	154252	14/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	97,65
718024	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	0108	154064	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	101,24
718032	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	0108	154060	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	303,34
718036	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	0108	154058	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	247,59
718914	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	28/03/2022	0108	154064	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	3.916,36
718915	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	28/03/2022	0108	154058	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	8.088,66
718916	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	28/03/2022	0108	154252	14/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	3.777,35
718917	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	28/03/2022	0108	154060	10/03/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	9.910,16
716499	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	0115	153693	02/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	215,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
716501	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	04/03/2022	0115	153695	02/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	96,38
717589	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/03/2022	0115	153695	02/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	1.831,26
717614	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/03/2022	0115	153807	08/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	137,26
717602	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	154020	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	145,95
717604	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	10/03/2022	0115	154057	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	78,19
717426	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0115	154024	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	166,09
717702	LAURIANO DE JESUS	11/03/2022	0115	154024	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	8.097,04
717704	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	11/03/2022	0115	153693	02/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.085,11
717606	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	0115	154070	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	90,23
717608	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	0115	154069	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	87,74
717616	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/03/2022	0115	154033	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	94,00
717887	A J PINHEIRO EIRELI	14/03/2022	0115	154066	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	162,22
717848	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/03/2022	0115	154020	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.768,05
717849	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/03/2022	0115	153807	08/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.484,24
717850	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/03/2022	0115	154057	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	2.554,31
717851	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/03/2022	0115	154033	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	3.071,10
717852	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/03/2022	0115	154070	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	2.947,77
718967	A J PINHEIRO EIRELI	21/03/2022	0115	154066	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	5.281,38
718020	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/03/2022	0115	154063	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	87,74
718026	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	0115	154269	07/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	74,37
718028	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/03/2022	0115	154254	18/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	111,40
718077	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	0115	154290	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	91,72
718080	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	0115	154291	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	168,38
718082	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/03/2022	0115	154289	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	107,24
718589	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	28/03/2022	0115	154289	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	5.227,96
718590	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	28/03/2022	0115	154291	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	8.208,82
718591	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	28/03/2022	0115	154290	21/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	4.471,28
718592	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	28/03/2022	0115	154069	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	2.866,56
718593	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	28/03/2022	0115	154063	10/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	2.866,56
718594	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	28/03/2022	0115	154269	07/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	2.876,83
718595	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	28/03/2022	0115	154254	18/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	4.309,20
721511	BANCO DO BRASIL- S/A	31/03/2022	0115	156001	01/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	169,05
718618	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0116	154766	30/03/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	17.138,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719470	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2022	0116	154766	30/03/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	154.464,38
718604	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154760	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.848,59
718607	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154761	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.901,36
718609	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154762	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	2.201,38
718615	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154764	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	383,63
718635	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154769	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	172.123,36
719456	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154761	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	11.595,65
719457	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154762	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	6.841,58
719458	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154764	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	3.122,10
719462	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0117	154769	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	16.488,29
719469	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2022	0117	154760	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	29.192,42
719473	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2022	0117	154769	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	432.058,63
719326	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0118	154953	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	1.411,75
718622	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0124	154767	30/03/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	6.508,31
719471	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2022	0124	154767	30/03/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	41.593,86
718601	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0125	154759	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	7.021,27
718626	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0125	154768	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	127.519,13
719455	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0125	154759	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	43.584,08
719472	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/03/2022	0125	154768	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	241.540,66
719328	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0126	155062	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901300.02	282,35
718464	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	154726	30/03/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	1.668,54
718534	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	154744	30/03/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	790,96
719375	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	154726	30/03/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	7.205,74
719397	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0141	154744	30/03/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	3.030,73
717577	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	08/03/2022	0144	153777	07/03/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	700,00
718044	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	0147	154428	09/03/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	83,79
718070	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	0147	154471	09/03/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	27,20
718074	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	23/03/2022	0147	154273	18/03/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	7.512,40
720367	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	25/03/2022	0147	154273	18/03/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	70.000,00
718042	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	0150	154427	09/03/2022	13.392.20181.2035.33903900.23	39,17
719351	ANA RAFAELA DE OLIVEIRA	30/03/2022	0150	154479	18/03/2022	13.392.20181.2035.33903900.59	240,00
718461	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	154724	30/03/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	2.597,28
718520	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	154741	30/03/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	816,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719376	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	154724	30/03/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	15.595,11
719398	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0164	154741	30/03/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	2.346,21
716702	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	02/03/2022	0167	153476	02/03/2022	20.605.20185.2015.33901400.01	500,00
717593	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0169	153672	03/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
717594	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0169	153674	03/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.25	140,00
718231	A J PINHEIRO EIRELI	16/03/2022	0169	154542	16/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	603,64
718401	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	0169	153994	09/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.23	70,72
718403	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	0169	154638	09/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.23	146,88
718405	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	30/03/2022	0169	154639	09/03/2022	20.605.20185.2015.33903900.23	48,96
718777	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0187	154805	30/03/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	1.477,42
719411	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0187	154805	30/03/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	5.071,23
717987	REAVEL VEICULOS EIRELI	15/03/2022	0197	154071	10/03/2022	10.301.10288.2058.44905200.48	250.000,00
717988	REAVEL VEICULOS EIRELI	15/03/2022	0197	154074	10/03/2022	10.301.10288.2058.44905200.48	54.000,00
718692	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	154787	30/03/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	333,47
718764	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	154803	30/03/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	7.017,46
719412	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	154787	30/03/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	32.633,37
719418	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0207	154803	30/03/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	27.000,78
718677	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154783	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	3.557,83
718688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154786	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	472,45
718699	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154789	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	8.743,23
718761	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154802	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	1.936,59
718768	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154804	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	41.109,39
718791	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154811	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	2.306,47
718801	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154813	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	17.443,10
719413	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154786	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	11.206,68
719419	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154789	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	13.781,49
719420	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154802	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	13.541,61
719421	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154804	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	106.028,33
719422	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154783	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	15.180,47
719447	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154811	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	7.035,89
719448	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0208	154813	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	27.338,82
719332	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0209	154957	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	169,41
717458	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/03/2022	0211	153540	02/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717460	ELOILDO DOS SANTOS	07/03/2022	0211	153543	02/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
717477	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/03/2022	0211	153544	02/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
717480	JANETI GOMES CORREIA	07/03/2022	0211	153542	02/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
717481	JANETI GOMES CORREIA	07/03/2022	0211	153541	02/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717482	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/03/2022	0211	153538	03/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717530	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/03/2022	0211	153691	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717532	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	08/03/2022	0211	153685	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.050,00
717533	ELOILDO DOS SANTOS	08/03/2022	0211	153686	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
717536	ELOILDO DOS SANTOS	08/03/2022	0211	153694	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717547	JANETI GOMES CORREIA	08/03/2022	0211	153680	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717548	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/03/2022	0211	153682	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
717670	ODAIR MARTINS	09/03/2022	0211	153801	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717671	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	09/03/2022	0211	153800	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717672	JONES DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	0211	153797	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717673	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	0211	153796	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717674	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	09/03/2022	0211	153795	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717675	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	09/03/2022	0211	153803	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717676	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	153793	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717677	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/03/2022	0211	153787	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717678	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	09/03/2022	0211	153788	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717679	ODAIR MARTINS	09/03/2022	0211	153806	03/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717680	NEILSON ALVES DE SOUZA	09/03/2022	0211	153804	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717681	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	09/03/2022	0211	153983	04/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717682	WALTER BRAGA MARTINS	09/03/2022	0211	153986	04/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717683	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	09/03/2022	0211	153985	04/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717684	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	09/03/2022	0211	153978	06/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717686	ROSANA MARIA DA SILVA	09/03/2022	0211	153773	08/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
717690	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	153979	05/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717691	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	09/03/2022	0211	153802	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717692	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	0211	153792	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717693	MARISNALDO RODRIGUES	09/03/2022	0211	153794	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717694	DENIS CAMILO LEITE	09/03/2022	0211	153805	03/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717695	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	0211	153980	05/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717696	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/03/2022	0211	153982	04/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717697	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/03/2022	0211	153981	05/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
717698	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	09/03/2022	0211	153798	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717699	DENIS CAMILO LEITE	09/03/2022	0211	153799	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717700	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	09/03/2022	0211	153784	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717701	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/03/2022	0211	153783	07/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
717997	HUGO SOUZA ALMEIDA	15/03/2022	0211	154166	10/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
718174	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	18/03/2022	0211	154232	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718175	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	18/03/2022	0211	154238	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718176	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	18/03/2022	0211	154236	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718177	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/03/2022	0211	154249	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718178	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/03/2022	0211	154241	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718179	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	18/03/2022	0211	154228	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718180	WALTER BRAGA MARTINS	18/03/2022	0211	154234	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718181	NEILSON ALVES DE SOUZA	18/03/2022	0211	154246	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718182	ELOILDO DOS SANTOS	18/03/2022	0211	154191	15/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
718183	FRANCISCA ANA DA SILVA	18/03/2022	0211	154184	14/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718185	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	18/03/2022	0211	154231	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718186	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	18/03/2022	0211	154233	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718187	ODAIR MARTINS	18/03/2022	0211	154247	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718188	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	18/03/2022	0211	154245	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718217	JONES DE MELO RAIMUNDO	18/03/2022	0211	154244	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719133	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	18/03/2022	0211	154239	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719134	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	18/03/2022	0211	154183	14/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719135	JANETI GOMES CORREIA	18/03/2022	0211	154182	14/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719136	JANETI GOMES CORREIA	18/03/2022	0211	154193	15/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
719137	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/03/2022	0211	154229	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719138	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	18/03/2022	0211	154235	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719139	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	18/03/2022	0211	154248	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719140	MARISNALDO RODRIGUES	18/03/2022	0211	154240	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719141	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/03/2022	0211	154243	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719142	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	18/03/2022	0211	154242	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719143	DENIS CAMILO LEITE	18/03/2022	0211	154237	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719144	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/03/2022	0211	154227	09/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718100	JANETI GOMES CORREIA	23/03/2022	0211	154336	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718101	JANETI GOMES CORREIA	23/03/2022	0211	154335	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
718102	JANETI GOMES CORREIA	23/03/2022	0211	154333	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
718103	MARCIO ROBERTO MEDINA	23/03/2022	0211	154329	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719092	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/03/2022	0211	154441	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719093	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/03/2022	0211	154437	18/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719094	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/03/2022	0211	154436	18/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	375,00
719095	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/03/2022	0211	154456	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719096	DENIS CAMILO LEITE	24/03/2022	0211	154438	15/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719097	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/03/2022	0211	154442	20/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719098	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/03/2022	0211	154446	13/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719099	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/03/2022	0211	154450	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719100	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/03/2022	0211	154451	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719101	DENIS CAMILO LEITE	24/03/2022	0211	154457	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719102	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/03/2022	0211	154459	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718302	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/03/2022	0211	154460	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718303	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/03/2022	0211	154445	13/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718304	ODAIR MARTINS	25/03/2022	0211	154434	18/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718305	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/03/2022	0211	154454	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718306	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	25/03/2022	0211	154462	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718380	ELOILDO DOS SANTOS	25/03/2022	0211	154332	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
718381	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	25/03/2022	0211	154458	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718382	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/03/2022	0211	154452	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718385	ODAIR MARTINS	25/03/2022	0211	154453	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718387	ODAIR MARTINS	25/03/2022	0211	154443	13/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718389	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/03/2022	0211	154461	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718391	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/03/2022	0211	154429	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718393	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	25/03/2022	0211	154464	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718395	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/03/2022	0211	154330	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
718396	GRACIELE PIRES DA SILVA	25/03/2022	0211	154326	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
718397	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/03/2022	0211	154455	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718399	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	25/03/2022	0211	154447	13/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718400	WALTER BRAGA MARTINS	25/03/2022	0211	154463	21/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
718903	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	28/03/2022	0211	154538	22/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
718904	ENIELE KERINA DE MELO	28/03/2022	0211	154539	05/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
718905	IRINEU SOLIS JUNIOR	28/03/2022	0211	154537	22/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
718929	AIRA BONFIM DE MORAES	28/03/2022	0211	154540	05/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
718386	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	25/03/2022	0212	154448	23/03/2022	10.301.20299.2058.33903000.97	4.000,00
717551	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/03/2022	0214	153762	08/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	1.060,50
717555	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153664	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717556	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153663	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717557	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153662	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717558	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153661	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717559	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153660	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717560	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153659	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717561	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153658	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	134,40
717562	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153657	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717563	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153656	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	133,39
717564	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153655	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	104,13
717565	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153654	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717566	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153653	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717567	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153652	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	134,40
717568	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153650	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717569	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153649	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	134,40
717570	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153648	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	132,44
717571	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153647	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717572	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153646	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	96,82
717573	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0214	153645	03/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	140,00
717918	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	11/03/2022	0214	153697	07/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.50	104,40
718291	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	0214	154526	15/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.05	215,37
717996	HUGO SOUZA ALMEIDA	15/03/2022	0215	154168	14/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.900,00
718184	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	18/03/2022	0215	154181	04/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	950,00
718163	AMANDA URTADO CARDOSO	24/03/2022	0215	154274	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	71,92
718166	ELIZETE DA SILVA GARCIA	24/03/2022	0215	154275	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	158,92
719414	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0215	154705	30/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	22.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718221	POSTO TUCUNARE LTDA	18/03/2022	0216	154073	04/03/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	10.018,05
717968	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/03/2022	0217	154022	08/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	250.000,00
719159	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	401,11
719169	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	252,72
719172	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	22/03/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	96,13
718320	CUIABA VITA HOME CARE	30/03/2022	0217	154510	14/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	184,50
718976	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2022	0219	154300	10/03/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	1.234,85
718675	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154782	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	229,91
718696	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154788	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	562,43
718745	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154800	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	4.491,11
718754	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154801	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.718,16
719415	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154782	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	1.740,80
719423	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154788	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.065,17
719424	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154800	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	14.561,11
719425	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0220	154801	30/03/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	5.903,76
718740	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0225	154799	30/03/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	4.524,66
719416	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0225	154799	30/03/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	16.176,43
718811	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	154815	30/03/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	2.221,21
718889	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	154832	30/03/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	10.606,70
719437	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	154815	30/03/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	8.564,12
719439	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0229	154832	30/03/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	29.428,00
718680	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154784	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	266,50
718684	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154785	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.043,06
718712	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154792	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	2.010,24
718725	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154795	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.580,39
718783	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154808	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.605,08
718814	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154817	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	25,28
718821	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154819	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	2.602,60
718834	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154822	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	432,97
719426	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154795	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.523,09
719427	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154808	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.282,62
719428	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154784	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	8.301,03
719429	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154785	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	24.679,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719430	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154792	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	6.277,15
719438	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154817	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.880,38
719440	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154819	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	7.838,80
719441	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0232	154822	30/03/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.983,93
718669	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154779	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	231,01
718671	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154780	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	461,48
718703	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154790	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	28.195,15
718709	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154791	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	234,29
718715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154793	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	24.582,42
718721	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154794	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.004,80
718728	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154797	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	19.611,79
718808	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154814	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	5.912,63
718817	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154818	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	10.256,34
718824	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154820	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	18.420,63
718831	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154821	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.744,86
718836	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154823	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.243,00
719417	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154780	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	3.494,12
719431	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154790	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	43.834,28
719432	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154791	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.429,06
719433	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154793	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	48.156,12
719434	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154794	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	5.817,14
719435	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154797	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	45.602,06
719436	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154779	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.749,13
719442	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154820	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	37.707,02
719443	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154821	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	10.192,85
719444	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154823	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	20.539,37
719445	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154814	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	12.730,88
719446	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0233	154818	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	23.878,05
719330	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0234	154956	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	169,41
719334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0234	154960	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	112,94
718362	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/03/2022	0237	154189	15/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	1.036,36
718363	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/03/2022	0237	154188	15/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	500,78
718925	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/03/2022	0237	154319	18/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.049,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718923	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/03/2022	0237	154341	02/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.051,22
717720	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	0238	154149	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	187,99
717722	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	0238	154224	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	146,88
717724	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/03/2022	0238	154225	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	254,32
718226	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/03/2022	0238	154224	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	5.253,12
718227	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/03/2022	0238	154149	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	6.723,51
718228	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/03/2022	0238	154225	11/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	9.095,68
717492	MARCOS ANTONIO ORTIZ	07/03/2022	0253	153631	04/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
717493	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	07/03/2022	0253	153634	04/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
717510	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	08/03/2022	0253	153632	04/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
717511	JEFESON MALDONADO PERALTA	08/03/2022	0253	153633	04/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
717960	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	10/03/2022	0253	153808	08/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	1.200,00
717983	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	15/03/2022	0253	154094	10/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
717984	JEFESON MALDONADO PERALTA	15/03/2022	0253	154096	10/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
717985	DLAYTON DE MORAIS	15/03/2022	0253	154144	11/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
717991	MARCOS ANTONIO ORTIZ	15/03/2022	0253	154095	10/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
717992	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	15/03/2022	0253	154077	10/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
717994	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	15/03/2022	0253	154176	14/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
717995	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	15/03/2022	0253	154177	14/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
718000	GEZO JOSE REDIVO	15/03/2022	0253	154175	14/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	250,00
719205	FABIANO ALBUQUERQUE DE MORAES	17/03/2022	0253	154196	15/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
719219	GEZO JOSE REDIVO	17/03/2022	0253	154250	16/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
718202	EUZE CARLOS PACHURI LEITE	18/03/2022	0253	154200	15/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
718204	WANDERSON DE MORAIS COELHO	18/03/2022	0253	154195	15/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
718207	CACILDO DE MELO ARANHA	18/03/2022	0253	154267	18/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
718208	MARCOS ANTONIO SILVA LOPES	18/03/2022	0253	154198	15/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
718209	MARCELO AGOSTINHO DE CASTRO	18/03/2022	0253	154197	15/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
719127	CASSIA EMILIA MARQUES DE BRITO	18/03/2022	0253	154266	18/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
718108	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	23/03/2022	0253	154344	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
718111	JOSE CARLOS MARINHEIRO	23/03/2022	0253	154346	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
718112	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	23/03/2022	0253	154343	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
719197	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	24/03/2022	0253	154500	23/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
719199	GEZO JOSE REDIVO	24/03/2022	0253	154499	23/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718353	JEFESON MALDONADO PERALTA	25/03/2022	0253	154501	23/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
718356	DLAYTON DE MORAIS	25/03/2022	0253	154342	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
718357	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	25/03/2022	0253	154345	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
718358	GUSTAVO MARTINS QUILIM	25/03/2022	0253	154519	24/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
718926	WAGNEY PEREIRA CANDIA	25/03/2022	0253	154316	21/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
717331	AFX ENGENHARIA EIRELI	04/03/2022	0255	153627	03/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	789,62
717651	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0255	153668	03/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.25	1.955,80
717411	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0255	154016	10/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	10.778,43
717414	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/03/2022	0255	154017	10/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	5.682,08
717647	AFX ENGENHARIA EIRELI	15/03/2022	0255	154217	11/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	950,14
719184	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/03/2022	0255	154017	10/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	61.165,92
718296	AFX ENGENHARIA EIRELI	22/03/2022	0255	154576	21/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	727,28
718347	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	30/03/2022	0255	154324	22/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	563,34
721950	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	30/03/2022	0258	156165	14/03/2022	15.452.10303.2044.44905200.48	51.087,73
718426	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0267	154715	30/03/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	204,80
718496	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0267	154736	30/03/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	658,70
719399	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0267	154736	30/03/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	3.356,92
718417	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154711	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	1.488,46
718450	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154721	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	1.402,51
718485	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154732	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	1.779,14
718562	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154751	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	60.167,00
718580	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154754	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.589,21
719377	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154711	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	10.925,96
719400	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154721	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	5.919,62
719401	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154732	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	7.612,00
719402	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154751	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	171.790,83
719403	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0268	154754	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	9.302,05
719316	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0269	154936	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	338,82
718986	POSTO TUCUNARE LTDA	17/03/2022	0274	154179	02/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	23.120,90
718145	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	0275	154187	15/03/2022	26.782.20222.2044.33903900.05	168,05
718442	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	154719	30/03/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	495,13
718538	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	154745	30/03/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	10.659,95
719378	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	154719	30/03/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	3.367,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719404	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0281	154745	30/03/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	31.793,85
717658	CLAUDIA MARIA RAMOS	10/03/2022	0284	154021	08/03/2022	17.512.20224.2044.33901400.01	500,00
719128	CLAUDIA MARIA RAMOS	18/03/2022	0284	154265	14/03/2022	17.512.20224.2044.33901400.01	750,00
718481	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0293	154731	30/03/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	3.688,86
719379	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0293	154731	30/03/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	10.353,54
718352	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	25/03/2022	0296	154492	24/03/2022	18.541.20226.2038.33901400.01	1.050,00
719827	BERCHMANS LEITE RIBEIRO	29/03/2022	0296	154491	24/03/2022	18.541.20226.2038.33901400.01	500,00
718110	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0297	154315	07/03/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	731,12
719203	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	17/03/2022	0299	153642	04/03/2022	18.541.20226.2038.33909300.01	6.400,00
718471	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	154728	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	3.038,82
718549	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	154747	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	3.462,97
719380	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	154728	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	17.034,23
719405	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0323	154747	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	10.876,49
719314	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0324	154933	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
719322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0324	154943	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
718492	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0330	154735	30/03/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	1.558,18
719382	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0330	154735	30/03/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	5.674,05
718430	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154716	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	1.291,64
718454	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154722	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	1.169,62
718503	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154738	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	11.709,20
719383	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154716	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	4.763,56
719406	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154722	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	10.773,50
719407	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0331	154738	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	27.117,97
719318	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0332	154938	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	56,47
719320	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0332	154939	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	56,47
717959	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	10/03/2022	0334	153821	08/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	350,00
717993	ELTON GOMES LEITE	15/03/2022	0334	154142	11/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.02	800,00
719196	HELIO DA SILVA	24/03/2022	0334	154496	24/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
719826	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	25/03/2022	0334	154495	24/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
719902	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	29/03/2022	0334	154495	24/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	200,00
718109	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0335	154310	07/03/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	405,19
717595	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	08/03/2022	0337	153675	03/03/2022	08.244.20240.2064.33903900.25	140,00
718104	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/03/2022	0337	154331	22/03/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	353,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718105	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/03/2022	0337	154338	22/03/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	114,19
718106	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	23/03/2022	0337	154337	22/03/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	1.102,76
718528	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0343	154743	30/03/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	16.244,34
719384	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0343	154743	30/03/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	18.419,81
717906	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	0347	154061	03/03/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	1.611,77
718096	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/03/2022	0347	154306	07/03/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	920,54
718368	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	25/03/2022	0347	154280	21/03/2022	08.244.20246.2064.33903000.16	8.869,50
717910	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/03/2022	0350	153569	03/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	522,07
717913	POSTO TUCUNARE LTDA	16/03/2022	0350	153526	02/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	338,02
718370	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	25/03/2022	0350	154278	01/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.16	5.607,06
718038	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	0352	154354	11/03/2022	08.244.20247.2064.33903900.23	161,43
718062	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/03/2022	0352	154353	11/03/2022	08.244.20247.2064.33903900.23	60,85
718293	P. A. DA CRUZ CREMA	24/03/2022	0352	154566	15/03/2022	08.244.20247.2064.33903900.05	373,90
719385	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0356	154703	30/03/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.000,00
718488	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0358	154734	30/03/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.062,61
719386	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0358	154734	30/03/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	10.674,91
717509	POSTO TUCUNARE LTDA	08/03/2022	0360	153539	02/03/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	209,26
717863	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	16/03/2022	0360	154072	04/03/2022	08.243.20252.2064.33903000.03	260,99
718407	NERIS ANTONIO MELCIA LTDA	30/03/2022	0377	154476	23/03/2022	23.695.20256.2053.33903900.23	162,00
719353	RM DAS NEVES	30/03/2022	0377	154480	18/03/2022	23.695.20256.2053.33903900.63	352,00
718478	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	154730	30/03/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	1.546,64
718560	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	154750	30/03/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	289,69
719387	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	154730	30/03/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	6.552,42
719408	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0387	154750	30/03/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	2.400,34
717313	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	03/03/2022	0391	153492	02/03/2022	14.422.20262.2076.33903000.97	1.500,00
717580	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/03/2022	0391	153630	04/03/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	204,96
718089	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2022	0393	154314	10/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	14.103,32
718090	POSTO TUCUNARE LTDA	23/03/2022	0393	154296	04/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	12.131,87
718156	POSTO TUCUNARE LTDA	24/03/2022	0393	154420	10/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	5.853,35
718896	POSTO TUCUNARE LTDA	29/03/2022	0393	154533	16/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	248,64
719752	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0393	154574	10/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	765,88
719753	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0393	154573	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	5.741,01
719754	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0393	154571	16/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	1.740,27



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
719755	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0393	154534	16/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	2.215,27
721302	POSTO TUCUNARE LTDA	30/03/2022	0393	154572	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	3.755,36
718422	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154713	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	147,82
718467	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154727	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	1.704,79
718546	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154746	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	1.162,89
719388	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154713	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	4.047,88
719409	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154727	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	13.523,98
719410	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0394	154746	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	6.972,93
719324	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/03/2022	0395	154948	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	338,82
718206	MOACIR RODRIGUES PARABA	18/03/2022	0398	154211	16/03/2022	15.452.20265.2044.33903000.97	2.000,00
718151	EYBSON ROMÃO DE OLIVEIRA	24/03/2022	0456	154327	04/03/2022	04.122.20218.2044.33909300.01	60.000,00
718152	IRINEIDO FERREIRA COELHO	24/03/2022	0456	154328	04/03/2022	04.122.20218.2044.33909300.01	30.000,00
718584	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0465	154757	30/03/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	77,92
719381	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0465	154757	30/03/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	264,62
718587	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0466	154758	30/03/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	76,62
719369	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/03/2022	0466	154758	30/03/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	945,09
TOTALIZAÇÃO							4.481.331,49

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
718933	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	21/03/2022	0028	153298	22/12/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	1.800,00
717586	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	08/03/2022	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
717668	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	11/03/2022	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	9.298,12
717862	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	0030	151251	20/12/2021	04.122.20008.1016.33903900.73	995,15
719208	A M A SERVICOS LTDA	17/03/2022	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
718013	A M A SERVICOS LTDA	21/03/2022	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
717726	JRP TECNOLOGIA EIRELI	03/03/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	115,92
716678	SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	04/03/2022	0052	150944	10/12/2021	13.392.10020.1009.33903900.23	12.250,00
717657	SALVADOR PRODUcoes ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	10/03/2022	0052	150944	10/12/2021	13.392.10020.1009.33903900.23	232.750,00
717969	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISAO EIRELI	14/03/2022	0079	149209	25/10/2021	15.451.10048.1014.44905100.01	40.474,69
717582	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/03/2022	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	1.112,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718351	POSTO TUCUNARE LTDA	25/03/2022	0132	148307	08/09/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	775,21
718927	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	25/03/2022	0179	147936	29/09/2021	27.812.20054.1010.33903000.14	3.757,00
718411	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	623,16
718413	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	24/03/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	339,66
717383	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	1.080,00
717392	POSTO TUCUNARE LTDA	02/03/2022	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	513,00
717544	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	08/03/2022	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	587,00
719146	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	18/03/2022	0216	150065	08/11/2021	10.301.20031.1000.33903000.07	3.059,35
717488	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	07/03/2022	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
716771	CIRURGICA GONCALVES LTDA	02/03/2022	0240	150556	06/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	1.520,00
719176	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	18/03/2022	0240	149375	08/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.312,90
718922	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/03/2022	0240	152268	01/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	14.247,50
717505	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/03/2022	0242	151966	15/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.23	7.996,42
717889	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	209,28
717890	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	3.701,98
719201	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	23/03/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	974,90
719202	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	23/03/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	1.059,39
718361	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	25/03/2022	0242	153031	17/12/2021	10.301.20044.1000.33903900.53	2.464,24
717895	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	16/03/2022	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	2.601,17
716770	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	02/03/2022	0249	142862	07/04/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	35,00
717712	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	11/03/2022	0262	151965	13/12/2021	12.365.20014.1002.33903900.23	3.891,20
718010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/03/2022	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
718955	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	21/03/2022	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
716404	OVIDIO PIRES CORRÊA	03/03/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
716429	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	03/03/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
716432	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	03/03/2022	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
716436	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	03/03/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
718009	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	08/03/2022	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
718936	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	21/03/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
717864	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	16/03/2022	0291	151253	20/12/2021	08.244.20056.1005.33903900.53	1.336,14
717371	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	03/03/2022	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	72,58
717911	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	16/03/2022	0306	153000	14/12/2021	08.244.20066.1005.33903900.23	4.584,81
717499	PLENO CONFORTO EIRELI	07/03/2022	0307	147068	26/08/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	1.435,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717538	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/03/2022	0326	141270	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	376,77
717539	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	08/03/2022	0326	141284	29/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	7.032,68
717927	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	16/03/2022	0329	149201	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.019,20
717928	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	16/03/2022	0329	149201	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.008,60
717847	SIRO LEITE RIBEIRO	17/03/2022	0329	149202	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	271,45
718091	VITÓRIO MARCADELLA	23/03/2022	0329	149203	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	1.312,60
718216	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	18/03/2022	0331	151665	20/12/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	539,58
718098	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	23/03/2022	0331	149633	15/10/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	333,40
717441	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/03/2022	0346	153066	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	37.679,00
717442	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/03/2022	0346	153089	01/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	6.619,00
717443	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	07/03/2022	0346	152149	03/12/2021	12.361.20093.1001.33903000.24	17.487,10
718046	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	11/03/2022	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	5.771,52
721952	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	30/03/2022	0397	151549	29/12/2021	17.511.1202.0010.44905200.48	38.975,00
721954	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	30/03/2022	0397	151548	29/12/2021	17.511.1202.0010.44905200.48	448.912,27
717989	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	15/03/2022	0416	149871	23/11/2021	10.302.20032.1000.44905200.42	15.280,00
717883	MR FERNANDES EPP	16/03/2022	0416	149869	23/11/2021	10.302.20032.1000.44905200.35	498,00
TOTALIZAÇÃO							953.796,97

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
717343	ISSQN	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.119,00
717731	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	38.241,37
717732	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	61.491,58
717769	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.150,31
717771	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
717772	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.458,09
717775	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	200,83
717777	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	15,02
717778	ASPM	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	197,15
717779	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.295,79
717780	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.872,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
717781	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	889,58
717782	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	271,97
717783	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.600,90
717784	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.513,24
717785	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.780,58
717786	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04
717787	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	386,96
717790	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	50.771,40
717791	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.577,27
717792	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	72.423,22
717793	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.179,24
717794	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.416,40
717795	CONSIGNAÇÃO SICREDI	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.319,90
717796	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.668,16
717797	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.296,86
717798	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	55.568,03
717799	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.179,24
717800	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.333,94
717801	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	03/03/2022	0000	0	03/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	23.634,00
717507	ISSQN	07/03/2022	0000	0	07/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	223,58
717508	ISSQN	07/03/2022	0000	0	07/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	319,55
717542	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	315,19
717587	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	47,33
717588	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
717592	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	96,38
717706	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	176,71
717707	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	215,01
718011	INSS	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
718012	ISSQN	08/03/2022	0000	0	08/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
718050	ISSQN	09/03/2022	0000	0	09/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	576,49
718279	ISSQN	09/03/2022	0000	0	09/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	89,26
718280	ISSQN	09/03/2022	0000	0	09/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	152,26
718281	ISSQN	09/03/2022	0000	0	09/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	126,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718286	ISSQN	09/03/2022	0000	0	09/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	159,61
717637	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	224,51
717638	INSS	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	157,16
717639	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	96,51
717641	INSS	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	67,56
717659	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	12.250,00
717967	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	967,37
717970	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.130,25
718015	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	378,84
723548	ISSQN	10/03/2022	0000	0	10/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	62,29
717628	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	250,50
717629	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	175,35
717630	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	534,81
717631	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	478,30
717709	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.322,06
717710	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.317,23
717713	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	108,80
717717	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	466,75
717718	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	326,73
717807	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	42.483,52
717808	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.397,98
717809	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	45.967,53
717810	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	17.037,23
717811	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.608,26
717812	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	33.367,39
717813	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	16.416,37
717814	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	80,91
717815	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	716,45
717816	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.386,75
717817	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.967,66
717820	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	48,11
717821	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.177,38
717822	INSS	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	75,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718271	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	121,38
718272	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	63,18
722173	ISSQN	11/03/2022	0000	0	11/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	166,09
717901	ISSQN	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	139,10
717920	ISSQN	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	128,19
717957	ISSQN	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,49
718051	ISSQN	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	126,71
718053	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	16/03/2022	0000	0	16/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	275.000,00
717853	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	145,95
717854	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	137,26
717856	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	78,19
717857	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	94,00
717859	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,23
719221	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
719701	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.071,06
721344	ISSQN	17/03/2022	0000	0	17/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	634,80
718223	ISSQN	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	142,50
719152	ISSQN	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.258,65
719153	INSS	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	811,06
719191	ISSQN	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.342,40
719192	INSS	18/03/2022	0000	0	18/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.339,68
718940	ISSQN	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
718950	ISSQN	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
718951	INSS	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
718953	ISSQN	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
718954	INSS	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
718968	ISSQN	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	162,22
719243	ISSQN	21/03/2022	0000	0	21/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	79,02
718099	ISSQN	23/03/2022	0000	0	23/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6,80
718233	ISSQN	24/03/2022	0000	0	24/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	146,88
718236	ISSQN	24/03/2022	0000	0	24/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	187,99
718240	ISSQN	24/03/2022	0000	0	24/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	254,32
720369	ISSQN	25/03/2022	0000	0	25/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.512,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MARÇO 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
718599	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	107,24
718600	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	168,38
718655	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	91,72
718789	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	87,74
718790	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	87,74
718851	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	74,37
718852	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	111,40
718918	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	101,24
718919	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	247,59
718920	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	97,65
718921	ISSQN	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	303,34
719019	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	63.196,03
719020	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.368,76
719021	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	115.529,40
719022	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18.138,29
719023	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	7.238,87
719024	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	28/03/2022	0000	0	28/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	46.806,56
719263	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,88
719265	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
719268	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
719270	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	424,20
719272	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	573,27
719273	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	181,80
719278	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,40
719281	PENSOES ALIMENTICIAS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
719481	SALARIO FAMILIA INSS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.016,46
719483	SALARIO FAMILIA INSS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.694,10
719490	SALARIO FAMILIA INSS	31/03/2022	0000	0	31/03/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	451,76
TOTALIZAÇÃO							1.167.153,69



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

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

R\$ 1,00

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	2.340.515,05
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	4.481.331,49
Total das Despesas Orçamentárias	6.821.846,54
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	953.796,97
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	1.167.153,69
Total das Despesas Extras Orçamentárias	2.120.950,66
Total Geral	8.942.797,20