



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720091	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	50.814,46
720184	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	8.473,49
720189	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	291,40
720204	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	117,88
720200	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	14/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	4,58
720201	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	6,94
721740	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	1.489,75
721755	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	37,03
721897	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	49.339,05
721747	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	262,87
721748	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	72,52
721741	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	4.980,83
721757	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	63,50
721789	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/04/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	686,15
719686	S J ART'S GRAFICA LTDA	04/04/2022	0015	153491	03/03/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	634,40
719692	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/04/2022	0015	154352	03/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.03	278,22
719693	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0015	152822	09/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	434,80
720046	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/04/2022	0015	154313	20/01/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	400,00
720403	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/04/2022	0015	154694	31/03/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	3.844,25
719833	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	01/04/2022	0017	152880	10/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.41	4.189,40
722660	BANCO DO BRASIL- S/A	04/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
719707	OI S.A	05/04/2022	0017	154260	18/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.58	12.058,76
722621	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	05/04/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
719944	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0017	153108	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.77	75,07
720442	M . H. TOSTI	06/04/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	203,00
722648	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	08/04/2022	0017	153363	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.007,00
722540	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/04/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	900,00
721896	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	13/04/2022	0017	153224	18/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.73	665,31
721851	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/04/2022	0017	155341	25/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	573,84
721939	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	14/04/2022	0017	151779	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	1.500,00
722622	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	19/04/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
722623	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	19/04/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
722473	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/04/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
722624	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	26/04/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
721374	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	29/04/2022	0017	155539	31/03/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	933,90
722477	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	30/04/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	493,00
722547	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	1.986,10
722572	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	701,40
722625	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
722688	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	781,35
722979	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	567,68
720047	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	08/04/2022	0018	152270	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	1.250,00
721927	CENTI SOLUCOES LTDA	20/04/2022	0018	151780	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	15.717,36
720082	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	07/04/2022	0019	152389	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
720110	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	08/04/2022	0019	152407	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	1.212,00
721550	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	19/04/2022	0019	152392	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
719835	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	01/04/2022	0020	152246	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	390,00
719688	KEILA MORAES BRITES	04/04/2022	0020	152245	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
720294	3ª COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	13/04/2022	0020	152399	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
720302	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0023	154945	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	7.410,72
720303	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0023	154946	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	224,77
720307	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0023	155063	30/03/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	9.885,25
721812	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0024	155099	30/03/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	12.165,72
720296	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0027	154935	30/03/2022	04.122.20008.2003.31901300.02	3.290,24
721804	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0028	155084	30/03/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	837,66
721806	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0028	155086	30/03/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	3.013,85
719834	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/04/2022	0030	154692	30/03/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
719682	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/04/2022	0031	153855	08/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	1.591,81
719683	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/04/2022	0031	153989	03/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	1.090,85
719759	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0031	153606	11/01/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	2.121,73
719760	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0031	153607	27/01/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	2.445,72
719761	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0031	153990	24/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	778,49
721711	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0031	155183	07/03/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	346,32
721713	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0031	155159	02/03/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	381,93
721714	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0031	155158	28/03/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	526,59
719255	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	01/04/2022	0032	154852	21/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.88	95,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719758	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	01/04/2022	0032	154592	29/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.25	1.556,36
720447	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	25/04/2022	0032	154852	21/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.88	95,48
721948	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	13/04/2022	0033	152016	03/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.02	1.889,22
721949	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	14/04/2022	0033	152016	03/01/2022	04.122.20010.2003.33909300.02	944,61
721814	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0038	155090	30/03/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	2.900,40
721805	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0044	155085	30/03/2022	04.122.20144.2003.31911300.01	1.819,11
721611	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	14/04/2022	0054	152398	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721612	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	14/04/2022	0054	152396	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721613	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	14/04/2022	0054	152394	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721614	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	14/04/2022	0054	152393	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721615	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	14/04/2022	0054	152391	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721616	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	14/04/2022	0054	152390	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721617	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	14/04/2022	0054	152388	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721618	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	14/04/2022	0054	152387	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721619	ALICIA MACIEL SOUZA	14/04/2022	0054	152332	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721620	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	14/04/2022	0054	152397	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	75,00
721622	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	14/04/2022	0054	152401	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721623	TALITA VERDECIO RIBEIRO	14/04/2022	0054	152402	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721721	THIAGO RUMAO LEANDRO	20/04/2022	0054	152403	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721722	AURELIANO NETO MENDES COELHO	20/04/2022	0054	152385	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721723	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	20/04/2022	0054	152384	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
721815	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0059	155091	30/03/2022	04.122.20151.2003.31911300.01	1.202,53
719777	S. R. PARREIRA - ME	04/04/2022	0064	152292	01/02/2022	12.122.20153.2032.33903000.07	882,00
719865	S. R. PARREIRA - ME	08/04/2022	0064	154284	21/03/2022	12.122.20153.2032.33903000.07	522,00
720478	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0064	155163	09/03/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	968,35
721826	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0070	155102	30/03/2022	12.122.20154.2032.31911300.01	307,43
719765	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0081	151976	17/01/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	2.522,05
719771	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0081	152115	21/01/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	1.204,65
720458	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	13/04/2022	0081	154167	14/03/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	1.623,00
719936	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0083	153112	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.77	300,26
720267	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0098	154950	30/03/2022	12.361.20161.2027.31901300.02	1.613,83
721825	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0099	155101	30/03/2022	12.361.20161.2027.31911300.01	3.116,93
719702	ADÃO ALESSANDRO DE MELO	01/04/2022	0100	154635	29/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719735	RUY DE ASSUNÇÃO	04/04/2022	0100	154621	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719776	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	04/04/2022	0100	154622	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719778	DAURANILCE LEITE MENDES	04/04/2022	0100	154623	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719779	GILVANE RINALDO VIEIRA	04/04/2022	0100	154620	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719780	MARIA DA PENHA DA COSTA MARQUES	04/04/2022	0100	154619	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719781	NARCISO TRINDADE DA SILVA	04/04/2022	0100	154618	27/03/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
719764	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0101	151972	17/01/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	3.469,53
720249	ALVARO JOSE CAMARGO DA SILVA	13/04/2022	0101	154170	14/03/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	3.377,00
720265	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/04/2022	0101	153780	15/02/2022	12.361.20162.2027.33903000.39	4.231,76
721913	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	20/04/2022	0101	155405	25/02/2022	12.361.20162.2027.33903000.19	13.650,00
721494	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	25/04/2022	0101	153626	04/03/2022	12.361.20162.2027.33903000.22	157,50
719535	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	01/04/2022	0102	151887	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	2.200,00
719769	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	04/04/2022	0102	153338	23/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	4.725,31
719770	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	04/04/2022	0102	153331	23/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	4.375,28
719772	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	04/04/2022	0102	152217	26/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	2.915,50
719774	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	04/04/2022	0102	153340	23/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	3.860,38
719775	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	04/04/2022	0102	153339	23/02/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	1.925,11
719934	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0102	153113	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.77	398,43
719948	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0102	154838	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.77	398,42
722689	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0102	152756	05/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.81	215,50
719863	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	08/04/2022	0103	154508	24/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	11.193,00
721491	R.V.TESTA & CIA LTDA	25/04/2022	0103	154156	14/03/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	587,89
719783	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	04/04/2022	0104	154509	24/03/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.882,00
719736	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0105	154299	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.798,89
719737	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0105	154582	28/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	298,45
719738	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0105	154570	24/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.007,04
719739	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0105	154579	28/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.438,14
719751	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0105	154295	04/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.419,27
719773	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/04/2022	0105	154294	07/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.180,90
719782	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	04/04/2022	0105	153196	18/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	5.693,76
720251	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0105	155203	29/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.589,96
720254	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/04/2022	0105	154162	28/01/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	5.316,61
720257	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0105	154584	24/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	470,27



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721610	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0105	153790	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	4.147,10
721576	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0105	153782	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	11.706,47
721577	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0105	153791	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	4.445,84
721639	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0105	153779	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.39	7.264,79
721706	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0105	153356	03/02/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.402,11
721710	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0105	154967	28/03/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	415,06
719594	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	11/04/2022	0106	154298	21/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	98,77
721372	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/04/2022	0106	153785	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	7.800,00
721373	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/04/2022	0106	153789	15/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	9.800,00
721607	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0106	154138	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	8.793,20
721608	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0106	154137	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	2.783,88
721609	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0106	154141	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	7.423,68
721631	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0106	153246	21/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	211,18
721827	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0106	154143	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	7.244,70
721852	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/04/2022	0106	154298	21/03/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	4.815,23
721571	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	154105	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	5.785,00
721572	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	154104	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	6.479,20
721573	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	154140	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	7.404,80
721574	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	154136	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	6.942,00
721575	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	154106	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	7.636,20
721638	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	18/04/2022	0106	153246	21/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	4.220,38
721914	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	20/04/2022	0106	154642	02/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	16.464,59
721240	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	26/04/2022	0106	155081	02/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	5.040,00
722677	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0106	153423	03/01/2022	12.361.20166.2022.33903900.81	77,00
721379	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/04/2022	0109	153343	23/02/2022	12.361.20167.2022.33903000.39	4.791,71
721380	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/04/2022	0109	153344	23/02/2022	12.361.20167.2022.33903000.39	7.380,85
721381	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/04/2022	0109	153342	23/02/2022	12.361.20167.2022.33903000.39	4.866,56
721382	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	29/04/2022	0109	153345	23/02/2022	12.361.20167.2022.33903000.39	7.168,53
719837	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/04/2022	0114	153341	23/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	14.830,13
720034	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/04/2022	0114	153346	23/02/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	4.164,27
719635	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	05/04/2022	0115	153329	23/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	2.159,97
719636	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	05/04/2022	0115	153330	23/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	7.145,49
721790	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/04/2022	0115	154082	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.10	6.016,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721791	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/04/2022	0115	154083	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	6.370,00
721792	POSTO TUCUNARE LTDA	07/04/2022	0115	154268	04/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.03	459,12
719838	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	152986	14/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.792,03
719839	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	152990	10/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	5.899,41
719840	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	152791	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	4.510,50
719841	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	152788	08/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	8.975,01
719842	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	154164	28/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	5.381,04
719843	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	154097	01/02/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	1.793,68
719844	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/04/2022	0115	154163	28/01/2022	12.361.20172.2027.33903900.19	3.694,20
722659	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0115	156001	01/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	187,00
719261	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/04/2022	0116	154766	30/03/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	2.997,99
719283	PREF. MUN. DE VILA BELA	04/04/2022	0116	154766	30/03/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	2.488,73
720268	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0118	154951	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	625,35
720269	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0118	154952	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	77,64
720270	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0118	154953	30/03/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	28.648,20
721821	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0119	155103	30/03/2022	12.361.20173.2027.31911300.01	73.349,92
720272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0126	155062	30/03/2022	12.365.20300.2027.31901300.02	6.798,93
721823	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0127	155104	30/03/2022	12.365.20300.2027.31911300.01	49.036,16
719655	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/04/2022	0128	155074	30/03/2022	12.361.20175.2027.33903000.24	6.530,00
719656	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/04/2022	0128	155075	30/03/2022	12.361.20175.2027.33903000.24	5.260,00
719658	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/04/2022	0128	155073	30/03/2022	12.361.20175.2027.33903000.24	19.860,00
719252	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/04/2022	0129	155007	30/03/2022	12.361.20175.2027.33903900.78	4.229,17
721729	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/04/2022	0129	155007	30/03/2022	12.361.20175.2027.33903900.78	45.525,83
721543	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	26/04/2022	0129	155080	25/02/2022	12.361.20175.2027.33903900.19	8.460,00
721544	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	26/04/2022	0129	155240	02/02/2022	12.361.20175.2027.33903900.19	15.106,19
721378	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	29/04/2022	0129	155077	01/02/2022	12.361.20175.2027.33903900.19	14.891,54
719657	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/04/2022	0130	155076	31/03/2022	12.365.20178.2027.33903000.24	7.275,60
720300	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0142	154942	30/03/2022	13.392.20179.2035.31901300.02	1.952,34
721810	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0143	155097	30/03/2022	13.392.20179.2035.31911300.01	454,67
721940	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0145	154706	16/03/2022	13.392.20180.2035.33903000.03	137,31
721918	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	20/04/2022	0145	154555	28/03/2022	13.392.20180.2035.33903000.97	2.500,00
719942	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0147	153116	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.77	150,13
719653	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	11/04/2022	0147	152898	10/02/2022	13.392.20180.2035.33903900.41	296,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720368	J. FERREIRA LEMOS EMPREENDIMENTOS EIRELI	13/04/2022	0147	154273	18/03/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	72.735,60
720371	ANA RAFAELA DE OLIVEIRA	13/04/2022	0150	154479	18/03/2022	13.392.20181.2035.33903900.59	11.760,00
723339	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	11/04/2022	0161	151996	17/01/2022	20.605.10275.2015.44905200.40	252.583,33
723341	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	11/04/2022	0161	151997	18/01/2022	20.605.10275.2015.44905200.40	6.416,67
721809	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0166	155096	30/03/2022	20.305.20184.2015.31911300.01	276,70
719750	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0168	153636	22/02/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	4.496,52
722996	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0168	154325	07/03/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	528,75
720088	POSTO TUCUNARE LTDA	08/04/2022	0168	153856	28/01/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	1.323,51
721525	S. R. PARREIRA - ME	25/04/2022	0168	154282	21/03/2022	20.605.20185.2015.33903000.07	126,00
720286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0188	154959	30/03/2022	10.122.20198.2058.31901300.02	1.440,70
723450	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	13/04/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	6.893,86
723519	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	13/04/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	770,79
723622	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	19/04/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	13,91
720398	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	13/04/2022	0204	152751	07/02/2022	10.301.10295.2058.44905200.36	1.790,00
720399	OLMI INFORMATICA LTDA	13/04/2022	0204	152223	26/01/2022	10.301.10295.2058.44905200.35	7.990,00
720400	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	13/04/2022	0204	152222	26/01/2022	10.301.10295.2058.44905200.35	16.600,00
720284	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0209	154957	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	7.810,48
720285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0209	154958	30/03/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	4.596,24
721828	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0210	155106	30/03/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	18.897,17
721836	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/04/2022	0210	155113	30/03/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	6.657,74
719729	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	01/04/2022	0211	154714	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719730	DANIELA BORGES SERAFIM	01/04/2022	0211	154725	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719731	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/04/2022	0211	154733	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719732	SARAH CARVALHO PASSINI	01/04/2022	0211	154739	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
719791	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/04/2022	0211	154599	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719792	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/04/2022	0211	154608	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719793	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/04/2022	0211	154615	29/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719794	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/04/2022	0211	154616	29/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719795	DENIS CAMILO LEITE	01/04/2022	0211	154617	29/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719796	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/04/2022	0211	154589	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719797	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/04/2022	0211	154598	25/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
719798	DENIS CAMILO LEITE	01/04/2022	0211	154600	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719799	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/04/2022	0211	154591	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719800	MARISNALDO RODRIGUES	01/04/2022	0211	154595	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719801	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/04/2022	0211	154607	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719802	JANETI GOMES CORREIA	01/04/2022	0211	154612	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719809	FRANCISCA ANA DA SILVA	01/04/2022	0211	154613	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719810	ELOILDO DOS SANTOS	01/04/2022	0211	154614	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
719811	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/04/2022	0211	154609	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719812	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/04/2022	0211	154603	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719813	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/04/2022	0211	154596	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719814	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/04/2022	0211	154601	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719815	ODAIR MARTINS	01/04/2022	0211	154593	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719816	WALTER BRAGA MARTINS	01/04/2022	0211	154606	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719818	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/04/2022	0211	154597	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719819	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/04/2022	0211	154587	14/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719820	ODAIR MARTINS	01/04/2022	0211	154625	22/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719821	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/04/2022	0211	154594	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719822	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/04/2022	0211	154610	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719824	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	01/04/2022	0211	154602	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719825	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/04/2022	0211	154590	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719860	JANETI GOMES CORREIA	08/04/2022	0211	155048	30/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
719879	MARISNALDO RODRIGUES	08/04/2022	0211	154908	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720130	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/04/2022	0211	154909	22/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720154	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/04/2022	0211	154907	31/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
721867	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/04/2022	0211	154693	30/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
721873	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/04/2022	0211	155372	27/03/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
721624	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	05/04/2022	0212	154517	02/03/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	3.574,07
720395	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0212	153858	03/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	1.026,90
721681	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0212	153129	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	15.024,85
721684	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0212	153128	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	3.170,48
721685	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0212	153130	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	15.563,23
721869	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/04/2022	0212	154218	18/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	808,10
721866	KATIA ROSANE COSTA	14/04/2022	0213	153015	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903600.15	2.000,00
719950	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0214	153117	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.77	450,40
719896	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	08/04/2022	0214	152019	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.44	969,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719680	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	12/04/2022	0214	154643	03/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	495,88
720358	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	13/04/2022	0214	154643	03/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	9.421,72
721686	RETIFICA DE MOTORES COMANDO LTDA	14/04/2022	0214	153126	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	6.317,22
721760	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	14/04/2022	0214	152489	04/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	12.000,00
721761	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	14/04/2022	0214	154749	31/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	8.028,00
721762	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	14/04/2022	0214	153698	07/03/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	6.876,00
721763	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	14/04/2022	0214	153677	15/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.53	2.190,00
721877	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/04/2022	0214	151946	14/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	3.827,19
721878	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/04/2022	0214	151944	14/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	11.148,79
721879	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/04/2022	0214	152112	21/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	1.522,62
721553	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	19/04/2022	0214	153181	04/02/2022	10.301.20299.2058.33903900.69	6.848,32
721274	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/04/2022	0214	153169	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	1.101,45
722573	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	55,00
722695	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0214	153603	05/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	369,50
719733	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	01/04/2022	0215	151696	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719790	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	01/04/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719803	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	01/04/2022	0215	151700	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719804	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	01/04/2022	0215	151701	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719817	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	01/04/2022	0215	151699	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719823	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	01/04/2022	0215	151698	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
719897	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	08/04/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
719898	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	08/04/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7.000,00
719899	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/04/2022	0215	151744	07/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	2.000,00
720033	WALTER BRAGA MARTINS	11/04/2022	0215	152491	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
720312	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	13/04/2022	0215	152467	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
720313	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	13/04/2022	0215	152487	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
720316	VALDICELIA BACA	13/04/2022	0215	152482	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	114,54
720317	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	13/04/2022	0215	152479	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	121,93
720318	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	13/04/2022	0215	152478	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	89,78
720319	MAXLANY GARCIA PANTOJA	13/04/2022	0215	152475	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	134,50
720320	MARIO MENDES	13/04/2022	0215	152474	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	143,00
720321	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	13/04/2022	0215	153418	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	221,70
720322	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	13/04/2022	0215	152470	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	202,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720323	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	13/04/2022	0215	152468	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	53,29
720324	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	13/04/2022	0215	152466	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	87,30
720325	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	13/04/2022	0215	152464	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	51,11
720326	JANE KELLER HURTADO	13/04/2022	0215	152463	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	261,67
720327	IDALINA AGUILERA	13/04/2022	0215	152462	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	28,00
720328	JEOVANO NEPOMUCENO	13/04/2022	0215	152461	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	121,93
720329	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	13/04/2022	0215	152460	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	209,85
720330	FELICIANO MACONHO PAZ	13/04/2022	0215	153419	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	322,79
720331	EUNICE MARTINS DA SILVA	13/04/2022	0215	152458	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	194,72
720332	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	13/04/2022	0215	152457	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	192,14
720333	ELIZETE DA SILVA GARCIA	13/04/2022	0215	154275	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	171,44
720334	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	13/04/2022	0215	152456	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	180,49
720335	DORALICE MIRANDA PACHURI	13/04/2022	0215	153420	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,63
720336	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	13/04/2022	0215	152454	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	80,37
720337	AMANDA URTADO CARDOSO	13/04/2022	0215	154274	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,89
720338	ALANDIONE DA SILVA LUNA	13/04/2022	0215	152452	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	233,15
720339	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	13/04/2022	0215	152451	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	116,76
720340	ALAIDE GOMES DA SILVA	13/04/2022	0215	153421	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	8,00
720341	VANESSA PARABA TAPANACHE	13/04/2022	0215	152480	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7,99
720357	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	13/04/2022	0215	152426	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.030,00
720359	DEVAIRDES RAMOS	13/04/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	160,00
720360	IRINEU SOLIS JUNIOR	13/04/2022	0215	152486	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
720452	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	13/04/2022	0215	152485	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	66,51
720454	VICENTE MATUCARI	13/04/2022	0215	152483	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	58,38
720455	SANDRA GOMES DOS SANTOS	13/04/2022	0215	152477	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
720390	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0216	155344	14/03/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	3.227,20
720410	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0216	155169	24/03/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	12.250,08
721700	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/04/2022	0216	155351	28/03/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	1.998,65
719718	CUIABA VITA HOME CARE	04/04/2022	0217	154510	14/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.965,50
719719	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	04/04/2022	0217	153992	09/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	3.250,00
719869	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	08/04/2022	0217	151801	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	260.000,00
720011	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	08/04/2022	0217	153475	02/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	2.882,00
720172	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	08/04/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.769,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720173	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	08/04/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	3.635,28
720174	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	08/04/2022	0217	154199	15/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	1.382,87
721627	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	08/04/2022	0217	153475	02/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	2.574,00
719678	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	12/04/2022	0217	155078	01/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	405,72
720384	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/04/2022	0217	155352	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	14.875,00
720387	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	13/04/2022	0217	155078	01/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	7.708,68
720388	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/04/2022	0217	155361	02/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	8.375,00
720437	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	19/04/2022	0217	155545	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	28,45
720439	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	19/04/2022	0217	155413	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	179,01
721391	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	29/04/2022	0217	153024	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	40.574,03
721392	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	29/04/2022	0217	155545	25/02/2022	10.302.20200.2058.33903900.19	1.394,26
721626	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	08/04/2022	0219	156003	23/03/2022	10.304.10299.2058.33903000.03	736,85
721832	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0222	155111	30/03/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.699,68
721833	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0222	155112	30/03/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.270,25
721831	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0226	155110	30/03/2022	10.301.20204.2058.31911300.01	1.550,87
720065	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	11/04/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	142,50
721258	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	25/04/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	2.707,50
721838	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/04/2022	0230	155115	30/03/2022	10.301.20207.2058.31911300.01	5.692,82
720282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0234	154955	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	6.189,29
720283	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0234	154956	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	1.678,18
720287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0234	154960	30/03/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	6.298,59
721829	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0235	155108	30/03/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	8.763,83
721830	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0235	155109	30/03/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	7.957,31
721834	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0235	155107	30/03/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	9.059,08
721839	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/04/2022	0235	155116	30/03/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	3.534,90
721840	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/04/2022	0235	155117	30/03/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	9.364,56
719637	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0237	154529	23/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	1.866,14
719638	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	05/04/2022	0237	152237	28/01/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	4.208,00
719639	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	05/04/2022	0237	154323	22/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	12.957,50
719643	POSTO TUCUNARE LTDA	05/04/2022	0237	154556	02/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	12.156,86
721797	POSTO TUCUNARE LTDA	07/04/2022	0237	154604	28/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	7.068,07
721798	POSTO TUCUNARE LTDA	07/04/2022	0237	154586	24/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	1.726,09
721799	POSTO TUCUNARE LTDA	07/04/2022	0237	154575	02/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	5.075,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720010	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	08/04/2022	0237	154359	22/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	2.310,00
720381	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0237	155343	07/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	5.580,33
720406	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0237	154288	21/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	2.188,20
720407	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0237	154276	21/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	3.234,93
720408	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0237	154640	30/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	1.176,35
720409	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0237	155347	02/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	10.493,02
721628	POSTO TUCUNARE LTDA	14/04/2022	0237	154996	30/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	1.680,00
721699	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0237	155360	22/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	229,96
721256	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	25/04/2022	0237	155348	02/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	3.534,60
721393	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2022	0237	155493	29/03/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	166,17
721394	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	29/04/2022	0237	155412	01/02/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	4.969,65
719303	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	01/04/2022	0238	153094	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.78	124,00
719284	A J PINHEIRO EIRELI	04/04/2022	0238	154701	31/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.74	192,86
719640	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	05/04/2022	0238	154528	25/03/2022	10.301.20210.2058.33903900.53	15.000,00
720008	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	08/04/2022	0238	151903	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	1.310,00
720009	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	08/04/2022	0238	151879	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.400,00
721868	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	14/04/2022	0238	153094	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.78	2.356,00
721257	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	25/04/2022	0239	151759	03/01/2022	10.301.20210.2058.33904000.04	9.137,05
720396	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	13/04/2022	0241	154904	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	7.203,60
721687	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	14/04/2022	0241	155105	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	3.291,00
720185	BANCO DO BRASIL- S/A	08/04/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	6.720,02
722681	BANCO DO BRASIL- S/A	11/04/2022	0251	151825	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	22.308,31
722682	BANCO DO BRASIL- S/A	11/04/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	2.873,74
719734	GEZO JOSE REDIVO	01/04/2022	0253	154585	27/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
720052	JOSÉ EVANGELISTA DE OLIVEIRA	08/04/2022	0253	154974	30/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
720109	JEFESON MALDONADO PERALTA	08/04/2022	0253	154975	30/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
720114	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	08/04/2022	0253	154976	30/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
720115	CACILDO DE MELO ARANHA	08/04/2022	0253	154977	30/03/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
719695	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0254	153667	22/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	3.051,99
719696	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0254	153255	24/01/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.587,56
720043	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	08/04/2022	0254	153378	24/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	16.249,00
721716	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	18/04/2022	0254	154554	28/03/2022	04.122.20218.2044.33903000.16	1.639,12
721917	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	20/04/2022	0254	153084	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	7.072,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719687	S J ART'S GRAFICA LTDA	04/04/2022	0255	153605	04/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.63	356,83
719694	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	04/04/2022	0255	153379	24/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.20	12.170,00
719930	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0255	153118	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.77	75,07
720310	AFX ENGENHARIA EIRELI	13/04/2022	0255	154217	11/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	21.729,46
721554	LORENA ELI FISCHER	19/04/2022	0255	152448	04/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.19	10.782,00
721720	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	20/04/2022	0255	153029	01/02/2022	04.122.20218.2044.33903900.17	8.980,40
721318	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	29/04/2022	0255	154016	10/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	40.000,00
722668	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	88,00
722679	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	253,00
719259	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/04/2022	0267	154715	30/03/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	7.093,25
719260	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/04/2022	0267	154736	30/03/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	283,02
720297	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0269	154936	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	1.086,82
720298	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0269	154937	30/03/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	2.066,05
721808	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0270	155089	30/03/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	484,13
721820	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0270	155088	30/03/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	23.364,86
719808	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0274	154632	15/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.946,41
719762	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0274	154514	08/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	11.431,18
719763	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0274	154516	02/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	9.531,59
720087	POSTO TUCUNARE LTDA	08/04/2022	0274	154986	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.729,30
720089	POSTO TUCUNARE LTDA	08/04/2022	0274	154636	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	11.273,27
719966	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154971	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	11.439,34
719967	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154970	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	13.458,00
719969	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154964	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.819,33
719970	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154966	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	10.093,50
719971	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154796	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	648,50
719972	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154825	16/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.090,07
719973	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154806	24/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.396,59
719974	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154778	16/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	821,70
719975	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154776	24/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.201,04
719976	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154777	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.623,55
719977	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154631	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.028,14
719978	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154629	16/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.111,00
719979	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154633	15/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.681,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719980	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154755	15/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	9.178,95
719982	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154637	24/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.869,70
719983	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154630	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.402,12
719984	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154515	08/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	31.142,43
719985	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154810	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.167,57
719986	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154756	15/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	898,90
719987	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	154973	28/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.223,31
720450	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0274	155069	01/03/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.113,54
721383	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	29/04/2022	0274	152919	10/02/2022	26.782.20222.2044.33903000.39	4.200,00
720370	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	13/04/2022	0275	153028	01/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.17	2.778,54
720373	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	13/04/2022	0275	154765	25/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.19	6.177,60
720374	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/04/2022	0275	155079	15/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.19	4.633,80
721835	ADEMIR FELIX DE MACEDO	13/04/2022	0275	153067	07/02/2022	26.782.20222.2044.33903900.05	30.923,29
721555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/04/2022	0282	153035	03/01/2022	17.512.20223.2044.31901300.02	100,00
722411	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/04/2022	0282	154312	08/03/2022	17.512.20223.2044.31901300.02	110,00
721807	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0283	155087	30/03/2022	17.512.20223.2044.31911300.01	3.334,30
719886	RENE DA SILVA	12/04/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	62,50
721560	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	12/04/2022	0286	154311	08/03/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	68,75
721551	RENE DA SILVA	19/04/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	437,50
722410	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	20/04/2022	0286	154311	08/03/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	481,25
720424	RENE DA SILVA	25/04/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	62,50
720428	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	25/04/2022	0286	154311	08/03/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	68,75
719633	A GARBIN EIRELI	05/04/2022	0287	153366	23/02/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	29.841,34
719938	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/04/2022	0287	153120	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.77	75,07
721262	A GARBIN EIRELI	25/04/2022	0287	153367	23/02/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	28.641,18
720301	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0294	154944	30/03/2022	18.541.20225.2038.31901300.02	3.089,33
721717	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0297	154709	24/03/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	176,62
721523	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/04/2022	0297	155354	28/03/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	31,88
721524	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/04/2022	0297	155353	21/03/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	248,51
720169	A.C. DE B. BERLANDI - ME	13/04/2022	0298	152922	10/02/2022	18.541.20226.2038.33903900.05	15.947,96
719684	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/04/2022	0305	153416	25/02/2022	18.541.10325.2038.33903000.07	123,13
721478	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	22/04/2022	0320	154483	24/03/2022	27.812.10335.2068.44905100.91	108,08
720295	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0324	154933	30/03/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	6,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721811	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0325	155098	30/03/2022	27.812.20237.2068.31911300.01	1.583,48
721925	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	20/04/2022	0327	154588	29/03/2022	27.812.20238.2068.33903000.97	2.350,00
719946	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0328	153121	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.77	75,07
721522	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	25/04/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89
720299	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0332	154938	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	1.522,19
720308	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0332	154939	30/03/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	1.825,50
721819	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0333	155095	30/03/2022	08.244.20239.2064.31911300.01	4.280,01
719756	HELIO DA SILVA	01/04/2022	0334	154624	29/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	150,00
719757	ALINE ADELAIDE PINTO DOS SANTOS	01/04/2022	0334	154497	24/03/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	250,00
720122	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	01/04/2022	0335	154543	28/03/2022	08.244.20240.2064.33903000.97	2.000,00
720123	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	08/04/2022	0335	154543	28/03/2022	08.244.20240.2064.33903000.97	4.000,00
721712	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0335	155165	28/03/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	194,64
721528	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	25/04/2022	0336	154287	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903600.15	2.944,38
719691	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	04/04/2022	0337	152313	02/02/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	728,47
719940	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0337	153123	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.77	225,20
721894	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	13/04/2022	0337	151929	13/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	6.500,00
721689	METAL ELETRO LTDA	05/04/2022	0339	154205	11/03/2022	08.244.10337.2064.44905200.26	4.964,00
721795	MR FERNANDES EPP	07/04/2022	0339	153097	17/02/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	2.328,00
719652	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	11/04/2022	0339	152875	09/02/2022	08.244.10337.2064.44905200.35	2.521,00
721690	METAL ELETRO LTDA	28/04/2022	0339	154205	11/03/2022	08.244.10337.2064.44905200.26	6.160,00
721817	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0344	155093	30/03/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	1.982,31
721818	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0344	155094	30/03/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.343,13
720045	S. R. PARREIRA - ME	08/04/2022	0347	154281	21/03/2022	08.244.20246.2064.33903000.07	198,00
721751	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	13/04/2022	0347	155172	23/03/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	1.012,26
721744	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0350	155204	09/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	3.621,14
721534	POSTO TUCUNARE LTDA	25/04/2022	0350	155167	28/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	239,87
721254	POSTO TUCUNARE LTDA	28/04/2022	0350	155168	28/03/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	654,46
720375	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	13/04/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	2.400,00
721892	P. A. DA CRUZ CREMA	13/04/2022	0352	154566	15/03/2022	08.244.20247.2064.33903900.05	18.321,11
722676	BANCO DO BRASIL- S/A	13/04/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	11,00
720060	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	18/04/2022	0352	153027	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.53	83,49
720063	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	18/04/2022	0352	153027	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.53	83,49
721552	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	19/04/2022	0352	153180	04/02/2022	08.244.20247.2064.33903900.69	3.579,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721957	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	29/04/2022	0352	154353	11/03/2022	08.244.20247.2064.33903900.23	2.176,15
722673	BANCO DO BRASIL- S/A	30/04/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	44,00
720293	OLMI INFORMATICA LTDA	13/04/2022	0355	152871	09/02/2022	08.243.20249.2064.33903000.16	688,00
720304	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0359	154947	30/03/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	2.557,43
720306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0388	154949	30/03/2022	14.422.20261.2076.31901300.02	1.781,79
721816	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0389	155092	30/03/2022	14.422.20261.2076.31911300.01	289,70
719685	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/04/2022	0391	154626	02/03/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	285,89
719689	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/04/2022	0391	154093	01/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	1.504,76
719690	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/04/2022	0391	154203	22/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	782,62
720044	S. R. PARREIRA - ME	08/04/2022	0391	154285	21/03/2022	14.422.20262.2076.33903000.07	414,00
720292	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/04/2022	0391	155166	24/03/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	918,95
719805	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0393	154699	29/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	2.032,02
719806	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0393	154698	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	8.104,85
719807	POSTO TUCUNARE LTDA	01/04/2022	0393	154695	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	20.201,45
719710	POSTO TUCUNARE LTDA	04/04/2022	0393	154580	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	4.996,31
721928	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0393	155209	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	13.435,77
721930	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0393	155200	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	3.080,29
721282	POSTO TUCUNARE LTDA	25/04/2022	0393	155447	29/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	6.426,82
720305	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/04/2022	0395	154948	30/03/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	3.064,15
721813	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	25/04/2022	0396	155100	30/03/2022	04.122.20263.2003.31911300.01	395,23
720476	PELEGRINO & CIA LTDA	13/04/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	5.690,30
721988	PELEGRINO & CIA LTDA	29/04/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	299,49
TOTALIZAÇÃO							2.660.082,48

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
721943	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	14/04/2022	0014	155369	14/04/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	750,00
721255	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	27/04/2022	0014	155562	27/04/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	750,00
721385	JORGE GONÇALVES	29/04/2022	0014	155650	28/04/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	450,00
719697	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	04/04/2022	0017	154905	04/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
722529	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	05/04/2022	0017	154979	05/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	60,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721824	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	07/04/2022	0017	154983	05/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	6.306,50
720290	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	13/04/2022	0017	155342	01/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	494,00
720291	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/04/2022	0017	155171	11/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	54,60
720474	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20/04/2022	0017	155449	19/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
720475	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	20/04/2022	0017	155448	19/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
720473	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	25/04/2022	0017	155490	20/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
720493	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155660	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	771,32
720506	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155665	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	443,32
720519	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155669	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	9.897,32
720545	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155674	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	4.027,60
720602	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155690	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	22.797,25
721138	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155660	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	8.613,80
721160	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155665	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	5.314,49
721161	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155669	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	22.855,32
721162	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155674	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	27.448,08
721163	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0022	155690	28/04/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	66.747,09
720562	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155679	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	1.602,14
720646	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155698	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	2.539,12
720667	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155702	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	15.929,42
721140	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155679	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	13.353,47
721164	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155698	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	9.838,54
721165	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0026	155702	28/04/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	16.809,97
721548	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	18/04/2022	0030	155402	16/04/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	500,00
721715	JACOB ANDRE BRINGSKEN	18/04/2022	0030	155403	16/04/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
721535	JACOB ANDRE BRINGSKEN	25/04/2022	0030	155497	20/04/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	5.000,00
721536	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	25/04/2022	0030	155500	20/04/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	750,00
721141	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0033	155764	28/04/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
720663	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0036	155701	28/04/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	6.326,23
721142	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0036	155701	28/04/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	13.565,11
721605	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	14/04/2022	0039	155368	14/04/2022	04.121.20143.2003.33901400.01	1.050,00
720525	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	155670	28/04/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	6.196,61
720615	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	155692	28/04/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	941,50
721143	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	155670	28/04/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	8.660,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721166	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0043	155692	28/04/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	2.691,62
720590	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0057	155688	28/04/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	6.002,04
721144	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0057	155688	28/04/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	8.600,11
720457	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	13/04/2022	0063	155175	11/04/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	200,00
720697	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0096	155709	28/04/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	1.379,17
721223	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0096	155709	28/04/2022	12.361.20161.2027.31900400.01	4.908,51
720694	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155708	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	490,84
720700	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155710	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	7.122,84
720706	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155711	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	1.771,78
721224	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155708	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	4.453,06
721225	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155710	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	21.487,41
721226	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0097	155711	28/04/2022	12.361.20161.2027.31901100.03	5.276,85
720261	RUY DE ASSUNÇÃO	13/04/2022	0100	155174	11/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
720477	DAURANILCE LEITE MENDES	13/04/2022	0100	155173	11/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
721698	ADAO ALESSANDRO DE MELO	20/04/2022	0100	155478	20/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	250,00
721724	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	20/04/2022	0100	155411	18/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
721725	ELICEIR RODRIGUES BARBOSA	20/04/2022	0100	155410	18/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
721912	IRAMES MARTINS DA SILVA	20/04/2022	0100	155477	20/04/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	1.000,00
721842	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/04/2022	0103	155031	07/04/2022	12.361.20163.2023.33903000.22	3.859,70
721621	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/04/2022	0104	154972	05/04/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	400,78
721487	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	29/04/2022	0104	155032	07/04/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	1.139,56
719864	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	08/04/2022	0105	154969	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	499,86
721707	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0105	154968	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.471,43
721708	POSTO TUCUNARE LTDA	18/04/2022	0105	155199	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	269,93
719300	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/04/2022	0106	154849	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	437,07
719306	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/04/2022	0106	154841	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	528,12
719308	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/04/2022	0106	154842	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	345,86
719459	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/04/2022	0106	154844	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	553,62
720022	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/04/2022	0106	154844	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	19.008,78
720023	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/04/2022	0106	154849	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	15.006,93
720024	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/04/2022	0106	154841	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	18.133,38
720025	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/04/2022	0106	154842	01/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	11.875,49
719614	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0106	155028	07/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.73	119,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719620	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0106	155025	07/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	612,97
719626	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0106	155009	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	656,76
719665	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0106	155008	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	704,18
722285	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/04/2022	0106	155028	07/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.73	3.916,62
721853	A J PINHEIRO EIRELI	14/04/2022	0106	155008	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	23.247,66
721854	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/04/2022	0106	155025	07/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	20.025,83
721855	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/04/2022	0106	155009	05/04/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	21.456,24
719602	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0108	155003	05/04/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	363,13
719661	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0108	154991	05/04/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	433,94
721473	A J PINHEIRO EIRELI	13/04/2022	0108	155291	12/04/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	176,40
721861	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	14/04/2022	0108	155003	05/04/2022	12.361.20165.2022.33903900.65	11.863,37
722291	A J PINHEIRO EIRELI	14/04/2022	0108	154991	05/04/2022	12.361.20165.2022.33903900.19	14.326,06
721843	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	14/04/2022	0112	155033	07/04/2022	12.367.20170.2023.33903000.07	4.759,20
721490	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	25/04/2022	0112	155124	08/04/2022	12.367.20170.2023.33903000.07	5.243,00
719083	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	154843	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	445,47
719085	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	154848	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	457,85
719087	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	154845	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	390,60
719089	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	01/04/2022	0115	154846	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	445,60
719312	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	07/04/2022	0115	154847	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	666,52
719845	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/04/2022	0115	154848	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	17.710,63
719846	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/04/2022	0115	154843	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	17.231,97
719847	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/04/2022	0115	154845	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	15.109,40
719848	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/04/2022	0115	154846	01/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	17.236,80
719597	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0115	155001	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	386,07
719600	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0115	155002	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	397,01
719605	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0115	155004	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	444,90
721675	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/04/2022	0115	155002	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	12.970,19
721676	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/04/2022	0115	155004	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	14.534,90
722296	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	18/04/2022	0115	155001	05/04/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	12.612,85
720717	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0116	155714	28/04/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	207,10
720740	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0116	155720	28/04/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	18.438,80
721228	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0116	155714	28/04/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	3.066,87
721232	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0116	155720	28/04/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	179.109,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720714	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	155713	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	7.993,89
720726	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	155717	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	417,88
720737	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	155719	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	301,72
720757	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	155723	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	174.974,31
721227	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0117	155723	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	141.894,15
721229	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0117	155713	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	55.348,57
721233	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0117	155717	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.908,13
721234	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0117	155719	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	2.540,77
721235	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0117	155723	28/04/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	273.647,01
721462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0118	155991	29/04/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	3.888,67
720720	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0124	155715	28/04/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	130,65
720744	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0124	155721	28/04/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	5.364,03
721230	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0124	155715	28/04/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	443,56
721236	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0124	155721	28/04/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	34.391,52
720711	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	155712	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	4.293,12
720724	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	155716	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	162,50
720728	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	155718	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	10.301,32
720748	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0125	155722	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	117.550,46
721231	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0125	155722	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	243.219,50
721237	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0125	155712	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	23.199,12
721238	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0125	155716	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	6.460,85
721239	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0125	155718	28/04/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	13.489,09
721465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0126	155992	29/04/2022	12.365.20300.2027.31901300.02	2.307,51
719337	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	155065	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	366,87
719339	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	155066	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	442,00
719341	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	155067	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	207,42
719343	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	155068	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	540,77
719347	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/04/2022	0129	155071	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	332,61
720094	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/04/2022	0129	155071	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	16.215,29
720095	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/04/2022	0129	155065	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	17.885,13
720096	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/04/2022	0129	155066	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	21.548,15
720097	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/04/2022	0129	155067	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	10.111,98
720098	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/04/2022	0129	155068	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	26.363,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719607	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0129	155005	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	574,12
719612	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0129	155024	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	328,38
719616	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0129	155034	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	413,62
719618	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	11/04/2022	0129	155021	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	386,07
719667	LAURIANO DE JESUS	12/04/2022	0129	154999	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	534,07
719669	LAURIANO DE JESUS	12/04/2022	0129	155000	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	278,00
719671	LAURIANO DE JESUS	12/04/2022	0129	155006	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	247,76
720195	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/04/2022	0129	155034	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	13.512,82
721726	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	13/04/2022	0129	155038	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	9.600,00
721727	LAURIANO DE JESUS	13/04/2022	0129	154999	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	26.036,65
721728	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	13/04/2022	0129	155161	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	13.599,73
721730	LAURIANO DE JESUS	13/04/2022	0129	155000	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	13.552,96
721731	LAURIANO DE JESUS	13/04/2022	0129	155006	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.078,48
721931	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/04/2022	0129	155024	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	10.728,12
721932	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/04/2022	0129	155005	05/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	18.756,62
721933	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/04/2022	0129	155021	07/04/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.612,85
720551	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	155676	28/04/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	1.668,54
720625	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	155694	28/04/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	794,53
721145	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	155676	28/04/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	7.205,74
721167	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0141	155694	28/04/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	2.535,13
721919	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	20/04/2022	0144	155488	18/04/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	1.050,00
722098	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	29/04/2022	0144	155572	25/04/2022	13.392.20180.2035.33901400.01	750,00
721691	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	27/04/2022	0145	155577	27/04/2022	13.392.20180.2035.33903000.97	2.000,00
720548	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	155675	28/04/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	2.597,28
720611	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	155691	28/04/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	816,07
721146	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	155675	28/04/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	15.595,11
721168	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0164	155691	28/04/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	2.346,21
721941	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	14/04/2022	0167	155371	13/04/2022	20.605.20185.2015.33901400.01	500,00
720467	FERTILIZA CONSULTORIA EM PRODUÇÃO ANIMAL LTDA	26/04/2022	0172	155557	01/04/2022	20.608.20187.2015.33903000.12	342,47
720842	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0187	155745	28/04/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	1.477,42
721185	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0187	155745	28/04/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	5.071,23
720783	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155731	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	1.990,27
720824	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155742	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	5.092,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720845	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155746	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	148,75
721186	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155731	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	13.833,19
721194	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155742	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	21.252,29
721195	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0207	155746	28/04/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	1.126,31
720766	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155724	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	3.728,09
720790	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155734	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	1.688,99
720821	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155741	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	1.936,59
720828	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155743	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	47.526,49
720847	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155747	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	17.493,60
721187	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155747	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	26.895,71
721196	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155724	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	19.171,38
721197	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155734	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	4.779,68
721198	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155741	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	13.541,60
721199	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0208	155743	28/04/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	106.815,94
721468	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0209	155995	29/04/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	986,71
719874	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08/04/2022	0211	154925	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719877	JANETI GOMES CORREIA	08/04/2022	0211	155045	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719878	JANETI GOMES CORREIA	08/04/2022	0211	155047	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719880	MARISNALDO RODRIGUES	08/04/2022	0211	154923	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719881	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/04/2022	0211	154928	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719882	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/04/2022	0211	154912	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
719883	DENIS CAMILO LEITE	08/04/2022	0211	154911	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719884	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/04/2022	0211	154910	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719885	DENIS CAMILO LEITE	08/04/2022	0211	154916	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719889	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/04/2022	0211	154922	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719890	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/04/2022	0211	155050	05/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719891	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08/04/2022	0211	154919	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
719892	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/04/2022	0211	154921	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720126	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/04/2022	0211	154930	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720127	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/04/2022	0211	154926	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720128	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	08/04/2022	0211	155049	05/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.050,00
720129	ELOILDO DOS SANTOS	08/04/2022	0211	155042	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
720131	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08/04/2022	0211	155039	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720147	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/04/2022	0211	154915	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720148	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/04/2022	0211	154917	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720149	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08/04/2022	0211	154929	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720150	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08/04/2022	0211	154920	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720151	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/04/2022	0211	154927	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720152	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08/04/2022	0211	154913	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720153	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	08/04/2022	0211	155041	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720155	ELOILDO DOS SANTOS	08/04/2022	0211	155044	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720156	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08/04/2022	0211	154906	01/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720157	ODAIR MARTINS	08/04/2022	0211	154918	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720158	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	08/04/2022	0211	154924	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720273	JONES DE MELO RAIMUNDO	13/04/2022	0211	155230	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720274	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	13/04/2022	0211	155218	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720275	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/04/2022	0211	155213	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720276	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/04/2022	0211	155205	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720277	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	13/04/2022	0211	155229	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720278	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	13/04/2022	0211	155220	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720279	ODAIR MARTINS	13/04/2022	0211	155215	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720280	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	13/04/2022	0211	155212	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720361	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/04/2022	0211	155216	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720411	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	13/04/2022	0211	155225	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720412	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	13/04/2022	0211	155226	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720413	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/04/2022	0211	155222	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720414	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/04/2022	0211	155221	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720415	DENIS CAMILO LEITE	13/04/2022	0211	155211	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720416	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	13/04/2022	0211	155208	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
720445	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/04/2022	0211	155228	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720451	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	13/04/2022	0211	155227	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
720453	WALTER BRAGA MARTINS	13/04/2022	0211	155046	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721756	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	13/04/2022	0211	155217	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
722457	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/04/2022	0211	155202	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721764	JOILSON RODRIGUES	14/04/2022	0211	155377	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
721765	JOILSON RODRIGUES	14/04/2022	0211	155376	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721870	JANETI GOMES CORREIA	14/04/2022	0211	155380	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721871	JANETI GOMES CORREIA	14/04/2022	0211	155379	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
721872	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/04/2022	0211	155374	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721874	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	14/04/2022	0211	155373	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
720427	MICHAEL GOMES MUNIZ	18/04/2022	0211	155445	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721701	FRANCISCA ANA DA SILVA	18/04/2022	0211	155381	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721702	FRANCISCA ANA DA SILVA	18/04/2022	0211	155382	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721703	ROSANA MARIA DA SILVA	18/04/2022	0211	154978	06/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
721704	ELOILDO DOS SANTOS	18/04/2022	0211	155378	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
721570	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	19/04/2022	0211	155383	04/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721673	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	20/04/2022	0211	155433	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721915	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/04/2022	0211	155444	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721264	MARISNALDO RODRIGUES	25/04/2022	0211	155223	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721265	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/04/2022	0211	155210	07/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721266	MARISNALDO RODRIGUES	25/04/2022	0211	155443	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721267	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/04/2022	0211	155429	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721268	DENIS CAMILO LEITE	25/04/2022	0211	155438	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721269	JANETI GOMES CORREIA	25/04/2022	0211	155485	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721271	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/04/2022	0211	155428	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721272	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/04/2022	0211	155426	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721273	DENIS CAMILO LEITE	25/04/2022	0211	155422	19/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721276	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	25/04/2022	0211	155475	11/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721496	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/04/2022	0211	155483	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721497	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	25/04/2022	0211	155427	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721499	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	25/04/2022	0211	155442	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721500	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/04/2022	0211	155425	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721501	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/04/2022	0211	155424	14/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
721502	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	25/04/2022	0211	155440	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721503	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/04/2022	0211	155430	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721504	NEILSON ALVES DE SOUZA	25/04/2022	0211	155431	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721505	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	25/04/2022	0211	155439	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721506	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	25/04/2022	0211	155434	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721507	ODAIR MARTINS	25/04/2022	0211	155441	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721508	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	25/04/2022	0211	155436	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721509	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	25/04/2022	0211	155432	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
721241	JOILSON RODRIGUES	26/04/2022	0211	155484	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
721541	ADAO ALESSANDRO DE MELO	26/04/2022	0211	155486	18/04/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	1.000,00
721597	DISVECO LTDA	18/04/2022	0212	155393	07/04/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	1.901,67
721270	GL OXIGENIO EIRELI	25/04/2022	0212	155195	01/04/2022	10.301.20299.2058.33903000.36	614,00
721598	DISVECO LTDA	18/04/2022	0214	155390	07/04/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	150,00
721599	DISVECO LTDA	18/04/2022	0214	155389	07/04/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	668,30
719893	HUGO SOUZA ALMEIDA	08/04/2022	0215	154932	04/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.900,00
719894	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	08/04/2022	0215	154934	04/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
719895	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	08/04/2022	0215	154931	04/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	650,00
720314	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	13/04/2022	0215	155190	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	110,85
720315	ALESSANDRA SOUZA CRUZ	13/04/2022	0215	155191	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	179,57
720444	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	13/04/2022	0215	155058	05/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	450,00
721275	NABILA FABIELE FERNANDES LEITE	25/04/2022	0215	155057	05/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.750,00
721498	FRANCISCA ANA DA SILVA	25/04/2022	0215	155470	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	670,00
721545	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	25/04/2022	0215	155469	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.750,00
721188	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0215	155784	28/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	22.800,00
720015	POSTO TUCUNARE LTDA	08/04/2022	0216	155029	01/04/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	5.057,77
719628	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	07/04/2022	0217	155193	06/04/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	113,85
720397	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	13/04/2022	0217	154902	04/04/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	8.000,00
721629	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	14/04/2022	0217	155193	06/04/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.550,46
721259	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	25/04/2022	0217	155363	13/04/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	14.560,00
722440	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	27/04/2022	0217	155362	13/04/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	883,48
720769	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155725	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	282,21
720794	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155735	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	653,09
720798	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155736	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	852,94
720854	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155748	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	3.863,22
720862	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155749	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.823,29
721063	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155792	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	427,41
721189	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155725	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.136,77
721200	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155735	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.572,21
721201	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155736	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.165,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721202	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155748	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	12.702,74
721203	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155749	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	4.939,72
721204	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0220	155792	28/04/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	2.983,57
720837	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0225	155744	28/04/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	5.577,41
721190	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0225	155744	28/04/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	6.928,13
720771	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	155726	28/04/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	542,93
720869	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	155750	28/04/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	10.726,81
721191	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	155726	28/04/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	4.110,87
721205	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0229	155750	28/04/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	29.501,49
720884	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155754	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	3.369,34
720887	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155755	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.580,39
720890	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155756	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	624,20
720892	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155757	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.665,83
721192	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155754	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	10.837,62
721206	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155755	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.523,09
721207	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155756	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	7.119,54
721208	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0232	155757	28/04/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	13.278,23
720773	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155727	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	178,58
720775	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155728	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.531,01
720778	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155729	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.816,86
720786	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155732	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	37,50
720802	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155737	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	800,36
720807	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155738	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.584,58
720816	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155740	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	10.722,58
720875	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155751	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	121,35
720877	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155752	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.004,80
720881	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155753	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.744,86
720895	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155758	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	16.668,63
720901	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155759	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	27.305,71
720907	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155760	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	22.382,53
720918	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155762	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.258,48
720927	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155763	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	17.956,78
721193	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155727	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.352,14



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721209	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155728	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	9.182,94
721210	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155729	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	7.141,10
721211	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155732	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	74.931,86
721212	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155737	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.424,94
721213	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155738	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.038,35
721214	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155740	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	27.728,09
721215	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155751	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.429,06
721216	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155752	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	5.817,14
721217	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155753	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	10.192,85
721218	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155758	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	39.478,99
721219	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155759	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	45.439,55
721220	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155760	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	42.899,12
721221	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155762	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	20.620,69
721222	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0233	155763	28/04/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	37.790,12
721803	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	07/04/2022	0237	155022	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	8.183,10
720382	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/04/2022	0237	155122	05/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.24	25.325,00
720383	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/04/2022	0237	155060	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.24	16.000,00
721679	POSTO TUCUNARE LTDA	14/04/2022	0237	155064	04/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	11.314,69
721682	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/04/2022	0237	155016	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	2.975,72
721683	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/04/2022	0237	155019	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	6.032,42
721688	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/04/2022	0237	155015	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	500,78
721547	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	18/04/2022	0237	155010	04/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	16.584,50
721260	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	25/04/2022	0237	154997	05/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.112,80
721390	POSTO TUCUNARE LTDA	29/04/2022	0237	155494	04/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	14.899,12
719663	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0238	155056	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.74	77,92
719674	A M DO NASCIMENTO	12/04/2022	0238	155018	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	329,90
719676	A M DO NASCIMENTO	12/04/2022	0238	155239	08/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	249,00
720389	A M DO NASCIMENTO	13/04/2022	0238	155239	08/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	4.731,00
721312	A J PINHEIRO EIRELI	13/04/2022	0238	155859	12/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.74	308,77
721248	A M DO NASCIMENTO	25/04/2022	0238	155018	07/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	6.268,10
721314	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	155639	28/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	90,30
721316	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	155638	28/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	280,43
721319	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0238	155637	28/04/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	42,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720048	MARCOS DA SILVA JESUS	08/04/2022	0253	154985	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
720049	JOSE CARLOS MARINHEIRO	08/04/2022	0253	154988	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
720050	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	08/04/2022	0253	154989	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
720051	MARCOS ANTONIO ORTIZ	08/04/2022	0253	154981	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
720092	GEZO JOSE REDIVO	08/04/2022	0253	154993	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
720111	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	08/04/2022	0253	154990	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
720112	JEFESON MALDONADO PERALTA	08/04/2022	0253	154992	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
720113	DLAYTON DE MORAIS	08/04/2022	0253	154987	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	750,00
720116	GUSTAVO MARTINS QUILIM	08/04/2022	0253	154984	05/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
721549	MARCOS DA SILVA JESUS	19/04/2022	0253	155408	18/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00
721719	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	20/04/2022	0253	155407	18/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	1.500,00
721526	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	25/04/2022	0253	155510	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721529	GEZO JOSE REDIVO	25/04/2022	0253	155507	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721530	JEFESON MALDONADO PERALTA	25/04/2022	0253	155511	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721537	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	26/04/2022	0253	155505	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
721538	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	26/04/2022	0253	155509	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721539	MARCOS APARECIDO FERNANDES	26/04/2022	0253	155506	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721540	DLAYTON DE MORAIS	26/04/2022	0253	155508	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721542	JOAQUIM VIANA DOS SANTOS	26/04/2022	0253	155512	25/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
721375	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	29/04/2022	0253	155563	27/04/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
720449	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0254	155236	08/04/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	680,85
719609	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/04/2022	0255	155083	08/04/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	9.790,79
719630	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	11/04/2022	0255	155082	08/04/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	6.763,88
719659	A J PINHEIRO EIRELI	12/04/2022	0255	155052	07/04/2022	04.122.20218.2044.33903900.74	502,68
720587	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0267	155687	28/04/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	916,96
721147	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0267	155687	28/04/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	7.623,73
721311	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0267	155687	28/04/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	2.370,81
720498	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155662	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	431,49
720510	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155666	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	83,51
720533	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155672	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	5.489,52
720572	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155682	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	1.779,14
720653	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155700	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	58.056,04
720671	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155703	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.686,34



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721148	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155662	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	3.267,08
721169	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155666	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	3.475,10
721170	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155672	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	14.774,43
721171	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155682	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	7.612,00
721172	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155700	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	175.755,75
721173	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0268	155703	28/04/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	4.848,71
719968	POSTO TUCUNARE LTDA	11/04/2022	0274	155017	05/04/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	25.250,00
721243	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	26/04/2022	0274	155358	13/04/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	43.645,00
721244	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	26/04/2022	0274	155358	13/04/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	32.550,00
721245	MILVA VASQUES - MADEIREIRA	26/04/2022	0274	155358	13/04/2022	26.782.20222.2044.33903000.24	45.990,00
720495	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155661	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	1.930,17
720529	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155671	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	1.020,94
720629	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155695	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	10.436,43
721149	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155661	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	6.135,76
721174	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155671	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	2.412,38
721175	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0281	155695	28/04/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	32.591,24
721527	ISAÍAS GONÇALVES DE ALMEIDA	25/04/2022	0284	155498	20/04/2022	17.512.20224.2044.33901400.01	2.000,00
720568	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0293	155681	28/04/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	3.688,86
721150	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0293	155681	28/04/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	10.353,54
720503	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155664	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	68,11
720675	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155704	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	2.555,43
720682	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155706	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	3.550,85
721151	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155664	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	1.647,53
721176	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155704	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	13.884,49
721177	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0323	155706	28/04/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	10.174,00
721452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0324	155973	29/04/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
721456	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0324	155981	29/04/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
721920	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	20/04/2022	0326	155467	19/04/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	1.000,00
721923	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	20/04/2022	0326	155466	19/04/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	1.050,00
721921	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	20/04/2022	0327	155468	19/04/2022	27.812.20238.2068.33903000.97	2.000,00
721651	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0328	155578	28/04/2022	27.812.20238.2068.33903900.23	55,76
720584	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0330	155686	28/04/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	1.679,59
721153	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0330	155686	28/04/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	7.759,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720491	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155659	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	242,40
720500	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155663	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	232,24
720513	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155667	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	335,55
720516	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155668	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	706,10
720541	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155673	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	983,98
720594	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155689	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	11.319,07
721154	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155659	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	1.489,07
721178	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155663	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	8.809,11
721179	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155667	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	2.765,29
721180	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155668	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	1.602,52
721181	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155673	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	9.070,86
721182	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0331	155689	28/04/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	25.275,09
721454	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0332	155978	29/04/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	56,47
721922	ELTON GOMES LEITE	20/04/2022	0334	155452	19/04/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	1.000,00
721376	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	29/04/2022	0334	155648	28/04/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	200,00
721386	ELTON GOMES LEITE	29/04/2022	0334	155649	28/04/2022	08.244.20240.2064.33901400.02	1.200,00
720090	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/04/2022	0337	155128	08/04/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	121,94
721924	AEDIR DOS SANTOS PINTO	20/04/2022	0342	155455	19/04/2022	08.244.20243.2064.33901400.01	1.250,00
720688	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0343	155707	28/04/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	14.858,46
721155	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0343	155707	28/04/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	17.097,46
721752	POSTO TUCUNARE LTDA	13/04/2022	0347	155355	05/04/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	291,47
721745	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0350	155235	12/04/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	3.823,24
721898	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0350	155214	12/04/2022	08.244.20247.2064.33903000.22	3.491,83
721929	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/04/2022	0350	155234	12/04/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	4.031,66
724263	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/04/2022	0352	156618	28/04/2022	08.244.20247.2064.33903900.23	222,12
721696	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	20/04/2022	0354	155454	19/04/2022	08.243.20249.2064.33901400.01	1.250,00
721697	EDMAR DE OLIVEIRA	20/04/2022	0354	155453	19/04/2022	08.243.20249.2064.33901400.01	1.250,00
721387	JEYME SANTA SOARES VILASBOAS	29/04/2022	0354	155645	28/04/2022	08.243.20249.2064.33901400.02	1.200,00
721388	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	29/04/2022	0354	155646	28/04/2022	08.243.20249.2064.33901400.02	1.200,00
721156	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0356	155776	28/04/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.000,00
720575	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0358	155683	28/04/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.057,35
721157	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0358	155683	28/04/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	10.621,75
721460	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0359	155985	29/04/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	112,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720565	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	155680	28/04/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	1.546,64
720651	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	155699	28/04/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	289,69
721158	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	155680	28/04/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	6.552,42
721183	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0387	155699	28/04/2022	14.422.20261.2076.31901100.03	2.400,34
721283	POSTO TUCUNARE LTDA	25/04/2022	0393	155423	04/04/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	14.782,69
720554	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	155677	28/04/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	1.854,70
720637	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	155696	28/04/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	1.166,46
721159	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	155677	28/04/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	14.670,86
721184	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0394	155696	28/04/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	6.999,98
721458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/04/2022	0395	155987	29/04/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	282,35
720581	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0465	155685	28/04/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	148,63
721152	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0465	155685	28/04/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	1.133,86
720579	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0466	155684	28/04/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	184,32
721139	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0466	155684	28/04/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	2.267,77
720250	MANOEL OSCAR MATUCARI	13/04/2022	0467	155186	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	63,63
720252	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	13/04/2022	0467	155139	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	143,00
720253	EDILSON ROSALIA	13/04/2022	0467	155150	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	88,36
720255	IRACI DA COSTA ATANAS	13/04/2022	0467	155194	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	80,35
720256	SIRLEY PEREIRA GOMES	13/04/2022	0467	155132	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	63,63
720258	VILSON SARTORE	13/04/2022	0467	155192	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720259	VANESSA SILVA SODRE	13/04/2022	0467	155131	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	86,54
720260	SANDRA MICAELA MATUCARI	13/04/2022	0467	155138	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	69,54
720262	IOLANDA NEVES SANTOS	13/04/2022	0467	155146	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	92,04
720264	WANDERSON MARQUES DA SILVA	13/04/2022	0467	155134	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	86,54
720266	ANA CRISTINA DA SILVA	13/04/2022	0467	155149	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	55,22
720456	LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA	13/04/2022	0467	155135	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	50,00
720459	LAURA LINO DE LIMA	13/04/2022	0467	155137	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	143,00
720460	ILDA ADELIA TUMICHA	13/04/2022	0467	155152	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720461	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	13/04/2022	0467	155155	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	269,00
720479	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	13/04/2022	0467	155129	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	86,54
720480	LORIVAL DA SILVA GOMES	13/04/2022	0467	155130	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	86,54
720481	IZANETE LEITE NUNES	13/04/2022	0467	155142	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	115,90
720482	RENATA LEITE NUNES	13/04/2022	0467	155154	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	92,04



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720483	FLORISMAR SAUCEDO	13/04/2022	0467	155153	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720484	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	13/04/2022	0467	155151	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	80,35
720485	WILSON NUNES POQUIVQUI	13/04/2022	0467	155147	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720486	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	13/04/2022	0467	155145	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	103,09
720487	CELINO ANTONIO PACHURI	13/04/2022	0467	155141	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720488	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	13/04/2022	0467	155140	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	95,72
720489	IZATANIA RAMOS	13/04/2022	0467	155136	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	68,00
721709	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	18/04/2022	0467	155148	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	92,04
721389	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	29/04/2022	0468	155658	25/04/2022	10.302.20200.2058.33909200.01	893.381,09
721589	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	179.055,03
721593	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	71.926,68
721603	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	475,09
722558	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	156320	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	366,32
724170	PREF. MUN. DE VILA BELA	19/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	26.533,28
722478	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	297.853,44
722517	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	8.794,44
722533	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	388.067,71
722541	PREF. MUN. DE VILA BELA	26/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	195.894,28
722479	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	427.636,38
722518	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	6.341,32
722534	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	226.378,63
722542	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	92.504,80
722548	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	4.089,03
722690	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	1.091,76
722694	PREF. MUN. DE VILA BELA	27/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	5.163,44
722494	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	40.377,32
722519	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	6.973,38
722535	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	29.792,46
722543	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	5.491,27
722560	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/04/2022	0469	156320	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	4.089,03
722495	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	61.314,79
722501	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156021	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	5.225,74
722520	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156024	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	15.948,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
722538	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156022	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	39.439,44
722544	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	12.251,50
722562	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156319	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	295,84
722697	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/04/2022	0469	156023	19/04/2022	12.361.20173.2027.31901600.00	1.109,73
TOTALIZAÇÃO							7.167.309,59

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
722454	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0030	145921	13/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	47,40
720188	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	08/04/2022	0030	145634	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	337,25
720404	A M A SERVICOS LTDA	25/04/2022	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
719832	JRP TECNOLOGIA EIRELI	01/04/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.334,08
719179	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/04/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	114,54
720084	JRP TECNOLOGIA EIRELI	05/04/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.332,70
721955	JRP TECNOLOGIA EIRELI	07/04/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.335,46
721926	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	20/04/2022	0035	151187	17/12/2021	04.122.20008.1016.33909600.01	8.463,20
722456	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	01/04/2022	0047	141529	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
721606	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	14/04/2022	0092	149154	06/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	6.481,25
721916	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	20/04/2022	0095	148800	15/10/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	14.925,00
719932	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0114	145918	13/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.77	71,10
719952	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	142,21
721909	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	13/04/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	21.964,39
721910	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	18/04/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	339,66
720471	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	19/04/2022	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	146,49
721876	POSTO TUCUNARE LTDA	14/04/2022	0216	147655	02/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	18.189,00
720362	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	13/04/2022	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
719958	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	355,52
720012	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	08/04/2022	0240	153480	03/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	13.910,00
720013	CIRURGICA GONCALVES LTDA	08/04/2022	0240	150556	06/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	7.175,00
720385	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/04/2022	0240	153304	03/12/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	15.238,00
720386	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13/04/2022	0240	151254	22/11/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	6.292,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721252	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/04/2022	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
721288	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	20/04/2022	0269	150817	19/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
722708	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	08/04/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
719829	OVIDIO PIRES CORRÊA	12/04/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
719859	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	12/04/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
719866	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	12/04/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
722718	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	19/04/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
721250	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	20/04/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
721284	OVIDIO PIRES CORRÊA	20/04/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
720418	OVIDIO PIRES CORRÊA	25/04/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
720421	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	25/04/2022	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
720462	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	25/04/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	68,75
720167	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	08/04/2022	0304	149528	12/11/2021	08.244.20066.1005.33903000.24	1.484,00
720263	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADIFIRAS	13/04/2022	0324	153307	01/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	8.128,20
721384	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0324	152148	03/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	29.065,00
721486	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	29/04/2022	0324	153305	03/12/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	15.000,00
719954	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/04/2022	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	264,80
721841	VITÓRIO MARCADELLA	13/04/2022	0329	149203	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	902,10
721492	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	25/04/2022	0329	149201	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	396,15
720372	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	13/04/2022	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	62.128,73
720007	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/04/2022	0363	151962	17/12/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	9.315,00
720014	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	08/04/2022	0363	151962	17/12/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	690,00
721680	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	14/04/2022	0363	151963	17/12/2021	10.302.2123.2123.33903000.36	17.850,00
TOTALIZAÇÃO							274.675,80

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
719262	DECISÃO JUDICIAL	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	684,47
719266	PENSOES ALIMENTICIAS	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.141,09
719269	PENSOES ALIMENTICIAS	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	666,60
719275	PENSOES ALIMENTICIAS	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	315,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
719836	ISSQN	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	115,92
720085	ISSQN	01/04/2022	0000	0	01/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	117,30
719264	PENSOES ALIMENTICIAS	04/04/2022	0000	0	04/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.521,36
719271	PENSOES ALIMENTICIAS	04/04/2022	0000	0	04/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	906,33
719274	PENSOES ALIMENTICIAS	04/04/2022	0000	0	04/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
719724	ISSQN	04/04/2022	0000	0	04/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	184,50
719634	ISSQN	05/04/2022	0000	0	05/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.363,66
719276	PENSOES ALIMENTICIAS	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	607,21
719279	PENSOES ALIMENTICIAS	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,40
719282	PENSOES ALIMENTICIAS	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
719956	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	193,48
719957	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	193,48
719960	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.513,24
719961	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.906,66
719962	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04
719963	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.084,04
719964	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.872,10
719965	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.490,85
719981	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	271,97
719988	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	999,63
719993	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	22.092,50
719994	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.296,86
719995	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	56.154,86
719996	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27.324,85
719997	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.573,97
719998	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.462,49
719999	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	51.194,54
720000	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.369,52
720001	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	73.199,13
720003	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	28.029,39
720005	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.341,67
720006	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.645,97
720017	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.150,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720018	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
720019	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.458,09
720020	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	329,28
720021	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	15,02
720026	ASPM	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	68,70
722099	PENSOES ALIMENTICIAS	06/04/2022	0000	0	06/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	196,34
721956	ISSQN	07/04/2022	0000	0	07/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	114,54
719852	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	109,82
719853	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	36,61
719854	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	75,39
719855	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	457,85
719856	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	445,47
719857	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	390,60
719858	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	445,60
720028	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	553,62
720029	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	437,07
720030	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	528,12
720031	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	345,86
720035	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	45.585,73
720036	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.544,94
720037	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	58.368,92
720038	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	36.666,89
720039	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.889,20
720040	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	19.804,39
720074	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	13.843,11
720080	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.445,74
720083	INSS	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	20,39
720101	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	332,61
720102	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	366,87
720103	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	442,00
720104	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	207,42
720106	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	702,81
720107	INSS	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	78,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
720108	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	540,77
720117	INSS	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	499,04
720118	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.936,55
720177	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	308,55
720178	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	194,40
720181	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	73,95
720190	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	17,75
720288	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	17.327,65
720289	INSS	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	60,07
720309	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4,89
722609	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	192,86
722669	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	666,52
722713	ISSQN	08/04/2022	0000	0	08/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
720203	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	413,62
720311	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	950,14
720350	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	106,61
720365	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	495,88
720366	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	11,92
720377	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	78,86
720378	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	240,00
720379	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.395,01
720380	INSS	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.376,51
720392	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	405,72
720393	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	249,00
720394	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	275.000,00
720490	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,49
721249	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	329,90
721732	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	534,07
721733	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.487,75
721734	INSS	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.741,42
721735	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	278,00
721742	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	247,76
721837	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.627,54



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721893	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	373,90
721911	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	339,66
721934	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	328,38
721935	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	574,12
721936	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	386,07
722287	ISSQN	13/04/2022	0000	0	13/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	119,88
721630	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	113,85
721856	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	98,77
721857	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	704,18
721858	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	612,97
721860	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	656,76
721863	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,13
721881	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	124,00
722295	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	433,94
722610	ISSQN	14/04/2022	0000	0	14/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	77,92
720441	CONSIGNAÇÃO SICREDI	18/04/2022	0000	0	18/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	4.859,59
721677	ISSQN	18/04/2022	0000	0	18/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	397,01
721678	ISSQN	18/04/2022	0000	0	18/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	444,90
722297	ISSQN	18/04/2022	0000	0	18/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	386,07
721251	ISSQN	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
721253	INSS	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
721558	INSS	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
721559	ISSQN	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
722412	ISSQN	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
722719	ISSQN	19/04/2022	0000	0	19/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
721286	ISSQN	20/04/2022	0000	0	20/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
721287	INSS	20/04/2022	0000	0	20/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
722413	INSS	20/04/2022	0000	0	20/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
721261	ISSQN	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	142,50
721263	ISSQN	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.308,82
721793	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	60.727,79
721794	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	122.385,31
721796	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.424,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
ABRIL 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
721800	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	25/04/2022	0000	0	25/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	49.198,19
721801	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/04/2022	0000	0	26/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.657,74
721802	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	26/04/2022	0000	0	26/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18.592,28
721303	SALARIO FAMILIA INSS	29/04/2022	0000	0	29/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	564,70
721304	SALARIO FAMILIA INSS	29/04/2022	0000	0	29/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.145,86
721305	SALARIO FAMILIA INSS	29/04/2022	0000	0	29/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	56,47
721395	ISSQN	29/04/2022	0000	0	29/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	28,45
721958	ISSQN	29/04/2022	0000	0	29/04/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	60,85
TOTALIZAÇÃO							1.103.992,98

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	2.660.082,48
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	7.167.309,59
Total das Despesas Orçamentárias	9.827.392,07
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	274.675,80
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	1.103.992,98
Total das Despesas Extras Orçamentárias	1.378.668,78
Total Geral	11.206.060,85