



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653887	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0001	132165	30/04/2020	04.121.20011.1016.31901100.05	4.877,12
653901	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0001	132181	30/04/2020	04.121.20011.1016.31901100.03	9.008,62
654307	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0002	132754	30/04/2020	04.121.20011.1016.31901300.02	845,25
654616	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0003	132775	30/04/2020	04.121.20011.1016.31911300.01	2.554,61
652516	OLMIR IORIS E CIA LTDA	06/05/2020	0009	131558	19/02/2020	04.122.10004.1015.44905200.34	6.800,00
652532	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	06/05/2020	0009	130423	16/03/2020	04.122.10004.1015.44905200.12	1.090,00
653883	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0015	132161	30/04/2020	04.122.20003.1016.31901100.05	6.954,28
653899	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0015	132179	30/04/2020	04.122.20003.1016.31901100.03	14.803,65
653902	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0015	132182	30/04/2020	04.122.20003.1016.31901100.07	13.634,72
654304	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0016	132749	30/04/2020	04.122.20003.1016.31901300.02	5.175,26
666140	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0016	132491	30/01/2020	04.122.20003.1016.31901300.02	2.910,99
654610	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0017	132769	30/04/2020	04.122.20003.1016.31911300.01	2.175,28
652392	POSTO TUCUNARE LTDA	20/05/2020	0019	131649	03/04/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	938,47
654005	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0022	132266	30/04/2020	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
653873	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0024	132171	30/04/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	2.655,47
653878	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0024	132156	30/04/2020	04.122.20007.1016.31901100.05	13.900,32
653891	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0024	132171	30/04/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	68.487,34
653903	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0024	132183	30/04/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	1.366,82
654309	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0025	132756	30/04/2020	04.122.20007.1016.31901300.02	3.228,95
654617	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0026	132776	30/04/2020	04.122.20007.1016.31911300.01	14.671,11
652978	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	05/05/2020	0028	131285	06/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	501,80
652079	AKIYAMA S.A. - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E SISTEMAS	06/05/2020	0028	130602	23/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.29	15.495,94
652390	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/05/2020	0028	131654	01/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.01	43,17
652394	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	06/05/2020	0028	130990	13/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	250,00
652395	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	06/05/2020	0028	130396	10/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	3.098,41
652541	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/05/2020	0028	130110	10/02/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	4.575,20
652128	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/05/2020	0028	131936	15/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	996,00
654295	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	19/05/2020	0028	130749	26/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	227,64
654296	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	19/05/2020	0028	130736	26/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	758,10
654297	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	19/05/2020	0028	130751	27/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	248,73
654298	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	19/05/2020	0028	130748	26/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	852,54
654299	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	19/05/2020	0028	130750	27/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	322,00
652546	JANETE FERREIRA DE SOUZA	06/05/2020	0029	129931	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653618	PEDRO RAMOS	14/05/2020	0029	130019	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.453,71
651528	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	05/05/2020	0030	130458	03/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.17	957,00
652545	NIDES LEITE RIBEIRO - MEI	05/05/2020	0030	129872	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.400,00
657773	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	05/05/2020	0030	129525	30/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	3.034,39
652518	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	06/05/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.175,00
652521	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	06/05/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	5.985,00
656913	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	06/05/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	5.985,00
651459	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	07/05/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	315,00
651461	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	07/05/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	325,00
652118	LEANDRO REGIS DA SILVA	07/05/2020	0030	130033	13/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.88	2.400,00
652129	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/05/2020	0030	131933	23/04/2020	04.122.20008.1016.33903900.63	4.488,21
653009	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	07/05/2020	0030	131543	16/04/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	1.022,00
654027	BANCO DO BRASIL	08/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	135,85
657863	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	08/05/2020	0030	131970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	891,00
653128	OI S.A.	12/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	318,27
653131	OI S.A.	12/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	312,24
653136	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	12/05/2020	0030	130125	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.47	5.260,00
653143	OI S.A.	12/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	767,06
653145	OI S.A.	12/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	896,21
653156	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0030	129975	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.47	270,00
654029	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/05/2020	0030	133072	01/03/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	954,00
657774	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	12/05/2020	0030	129525	30/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	3.101,58
653356	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	13/05/2020	0030	129877	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
653784	M . H. TOSTI	14/05/2020	0030	129970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	142,00
657775	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	19/05/2020	0030	129525	30/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	3.101,58
658235	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/05/2020	0030	130084	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	42,00
657776	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	26/05/2020	0030	129525	30/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	3.101,58
654975	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	148,29
654979	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	124,84
654981	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	167,38
654982	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	168,18
654983	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	84,02
654984	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	116,77



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654985	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	166,44
654986	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	174,09
654988	OI S.A.	27/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	120,50
654991	OI S.A.	28/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	106,81
655014	OI S.A.	28/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	977,49
655020	OI S.A.	28/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	132,76
655021	OI S.A.	28/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	134,45
655022	OI S.A.	28/05/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	146,82
654816	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	1.863,20
658053	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	10,45
658212	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	611,60
658215	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	31/05/2020	0030	130083	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	131,00
658256	BANCO BRADESCO S/A	31/05/2020	0030	130082	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	421,35
658257	BANCO BRADESCO S/A	31/05/2020	0030	130082	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	33,50
658262	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	469,20
666161	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	1.206,19
652529	CENTI SOLUCOES LTDA	06/05/2020	0031	129588	15/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	15.000,00
653134	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	12/05/2020	0031	130114	06/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
654567	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	26/05/2020	0031	131522	17/03/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
652337	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	06/05/2020	0034	130329	06/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
652139	KEILA MORAES BRITES	07/05/2020	0034	130335	06/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.039,00
653664	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDADE	07/05/2020	0034	129050	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.045,00
652192	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	08/05/2020	0034	129071	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	348,33
652193	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	08/05/2020	0034	129074	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	348,33
652205	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	08/05/2020	0034	129064	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.045,00
653210	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	13/05/2020	0047	129087	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653211	RODRIGO DE MELO	13/05/2020	0047	129086	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653213	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	13/05/2020	0047	129084	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653215	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	13/05/2020	0047	129090	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653216	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	13/05/2020	0047	129092	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653223	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	13/05/2020	0047	129095	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653224	HELTON CARVALHO PASSINI	13/05/2020	0047	129094	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653226	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	13/05/2020	0047	129106	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653227	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	13/05/2020	0047	129098	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653262	CARLOS LUIZ VIEIRA	13/05/2020	0047	129101	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653263	ALICIA MACIEL SOUZA	13/05/2020	0047	129105	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653350	TALITA VERDECIO RIBEIRO	13/05/2020	0047	129082	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653362	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	13/05/2020	0047	129083	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653364	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	13/05/2020	0047	130414	13/03/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653365	AURELIANO NETO MENDES COELHO	13/05/2020	0047	129102	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653366	THIAGO RUMAO LEANDRO	13/05/2020	0047	129081	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
654110	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	20/05/2020	0047	129103	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
653880	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0059	132158	30/04/2020	13.392.20025.1009.31901100.05	24.694,98
653895	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0059	132175	30/04/2020	13.392.20025.1009.31901100.03	4.007,32
654306	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0060	132752	30/04/2020	13.392.20025.1009.31901300.02	5.337,35
654614	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0061	132773	30/04/2020	13.392.20025.1009.31911300.01	808,25
651527	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	05/05/2020	0063	129937	18/02/2020	13.392.20026.1009.33903000.07	164,20
652386	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	06/05/2020	0063	130256	05/03/2020	13.392.20026.1009.33903000.04	200,00
652126	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	07/05/2020	0064	130134	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
653155	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0065	129978	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.47	90,00
666154	OI S.A.	12/05/2020	0065	129692	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.58	83,40
654978	OI S.A.	27/05/2020	0065	129692	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.58	89,21
655016	OI S.A.	28/05/2020	0065	129692	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.58	89,21
653884	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0071	132162	30/04/2020	14.422.20103.1009.31901100.05	2.107,42
654313	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0072	132761	30/04/2020	14.422.20103.1009.31901300.02	464,89
653093	PAZETTO & SILVA LTDA	25/05/2020	0077	129986	06/01/2020	14.422.20104.1009.33903900.47	90,00
653015	PARALELO 15- CONSULTORIA E PROJETOS TECNICOS LTDA	11/05/2020	0079	131520	26/03/2020	15.451.10048.1014.44905100.91	11.758,80
653875	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0087	132169	30/04/2020	15.451.20046.1014.31900400.05	2.293,19
653886	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0088	132164	30/04/2020	15.451.20046.1014.31901100.05	4.505,74
653900	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0088	132180	30/04/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	180.831,71
653904	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0088	132184	30/04/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	3.792,80
654311	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0089	132758	30/04/2020	15.451.20046.1014.31901300.02	1.519,19
654619	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0090	132778	30/04/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	20.264,97
654621	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0090	131744	27/02/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	0,11
652958	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/05/2020	0092	129620	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	21.154,00
652965	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2020	0092	129288	03/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.959,99



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652966	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2020	0092	129284	03/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	2.999,74
652967	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2020	0092	129282	03/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	5.855,38
652968	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2020	0092	129285	03/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	3.144,90
652969	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	05/05/2020	0092	128816	24/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	13.851,82
652973	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	05/05/2020	0092	128953	27/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	9.420,78
652974	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	05/05/2020	0092	128950	27/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	5.274,58
652975	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	05/05/2020	0092	128813	24/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	5.572,69
652976	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	05/05/2020	0092	128811	24/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	11.371,57
652977	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTD	05/05/2020	0092	128815	24/01/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	3.601,90
652292	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129632	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.845,52
652293	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	06/05/2020	0092	129607	10/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	16.260,42
652295	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	06/05/2020	0092	129603	10/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	10.360,00
652326	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129630	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.926,06
652327	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	06/05/2020	0092	129606	10/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	3.263,16
652328	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129635	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.289,02
652329	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	06/05/2020	0092	129605	10/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	8.987,75
652330	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129628	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	2.113,91
652334	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129633	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	6.787,84
652336	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129634	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.158,50
652338	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129631	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	6.325,97
652339	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129636	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.167,92
652340	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129629	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	2.735,55
652342	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	06/05/2020	0092	131054	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	2.153,51
652344	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	06/05/2020	0092	131048	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.715,96
652391	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/05/2020	0092	131655	30/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	2.959,80
652396	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	06/05/2020	0092	130170	04/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.04	3.900,00
652517	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	06/05/2020	0092	130431	16/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	1.721,00
652522	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/05/2020	0092	130147	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	5.892,44
652523	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/05/2020	0092	130146	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	7.974,28
652524	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	06/05/2020	0092	130148	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	5.892,44
652525	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/05/2020	0092	129989	27/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	11.501,49
652533	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129787	18/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	5.121,54
652534	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129788	18/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	14.539,53



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652535	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129785	18/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	3.653,41
652536	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	129784	17/02/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	5.862,54
652537	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	130151	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	3.784,72
652538	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	130150	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	2.280,10
652539	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	06/05/2020	0092	130149	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.303,67
652540	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/05/2020	0092	130357	10/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	21.685,50
652542	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/05/2020	0092	130470	18/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	21.102,32
656848	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/05/2020	0092	131642	14/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	12.345,80
663974	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	06/05/2020	0092	131051	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	7.239,83
653357	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	13/05/2020	0092	131777	17/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	1.527,92
654302	MACIMIANA POIQUI DA SILVA - ME	19/05/2020	0092	130187	04/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	6.820,00
654317	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0092	132782	16/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	778,08
654318	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0092	132784	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	1.402,17
654089	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/05/2020	0092	132259	14/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	4.375,05
654094	POSTO TUCUNARE LTDA	20/05/2020	0092	132790	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	1.625,14
654328	POSTO TUCUNARE LTDA	21/05/2020	0092	133014	30/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	472,85
651524	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/05/2020	0094	131622	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	1.224,60
651525	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/05/2020	0094	131619	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	1.719,00
652970	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/05/2020	0094	131620	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.130,70
652971	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/05/2020	0094	131617	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	3.492,00
652972	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	05/05/2020	0094	131615	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.994,00
652294	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0094	129638	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	451,88
652331	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0094	129639	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.000,96
652333	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0094	129637	11/02/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.680,00
652341	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	06/05/2020	0094	131053	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.054,00
652382	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	06/05/2020	0094	130302	09/03/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	434,00
652526	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/05/2020	0094	129987	27/02/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	1.179,36
652527	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	06/05/2020	0094	131644	22/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.41	100,00
652134	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	07/05/2020	0094	131629	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	5.360,00
652140	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131677	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.354,50
652141	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131679	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.526,50
652144	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131675	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	3.699,93
652149	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131682	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	2.064,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652150	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131678	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	2.171,50
652151	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131680	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	2.085,50
652152	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0094	131676	23/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	3.410,55
652199	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/05/2020	0094	131625	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	2.520,00
652200	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/05/2020	0094	131623	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	5.085,00
652204	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	08/05/2020	0094	131624	17/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	2.520,00
653150	OI S.A.	12/05/2020	0094	129694	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.58	124,96
653158	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0094	129982	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.47	330,00
655019	OI S.A.	28/05/2020	0094	129694	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.58	112,54
652080	COLOMBOMETAL EIRELI	06/05/2020	0101	130318	10/02/2020	15.451.10046.1015.44905200.34	20.500,00
653881	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0102	132159	30/04/2020	15.451.20105.1016.31901100.05	9.565,25
653897	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0102	132177	30/04/2020	15.451.20105.1016.31901100.03	3.669,14
654312	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0103	132759	30/04/2020	15.451.20105.1016.31901300.02	2.212,11
654620	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0104	132779	30/04/2020	15.451.20105.1016.31911300.01	535,28
653885	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0109	132163	30/04/2020	18.541.20051.1012.31901100.05	6.056,93
654308	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0110	132755	30/04/2020	18.541.20051.1012.31901300.02	1.451,40
653879	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0128	132157	30/04/2020	20.608.20028.1011.31901100.05	9.906,84
653892	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0128	132172	30/04/2020	20.608.20028.1011.31901100.03	8.340,32
666132	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0129	132751	30/04/2020	20.608.20028.1011.31901300.02	2.299,17
654613	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0130	132772	30/04/2020	20.608.20028.1011.31911300.01	1.183,19
654092	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/05/2020	0132	131656	27/03/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	938,47
653118	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	12/05/2020	0132	131729	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.39	424,08
653120	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	12/05/2020	0132	131728	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.39	1.490,52
653359	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/05/2020	0132	131604	15/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.16	996,00
654303	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0132	131648	02/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	960,60
654091	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/05/2020	0132	131656	27/03/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	584,60
652142	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0134	131723	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	1.020,50
652143	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0134	131724	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	1.408,29
652146	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0134	131719	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	2.099,19
652148	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0134	131726	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	2.041,00
653010	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/05/2020	0134	131725	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	1.027,00
653119	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	12/05/2020	0134	131722	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	408,20
653121	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	12/05/2020	0134	131446	13/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.96	40,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653154	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0134	129979	06/01/2020	20.608.20029.1011.33903900.47	90,00
653617	SINDICATO RURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE.	14/05/2020	0134	129934	06/01/2020	20.608.20029.1011.33903900.10	1.000,00
652135	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	07/05/2020	0154	130060	10/02/2020	23.695.10114.1013.44905100.91	35.571,33
652530	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	06/05/2020	0159	129904	28/01/2020	23.695.20069.1013.33903000.24	1.600,00
652531	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	06/05/2020	0159	129904	28/01/2020	23.695.20069.1013.33903000.24	1.400,00
653358	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	13/05/2020	0159	129904	28/01/2020	23.695.20069.1013.33903000.24	1.600,00
656921	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	14/05/2020	0164	131716	16/04/2020	26.782.10108.1014.44905100.91	341,47
653114	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	12/05/2020	0166	131751	27/04/2020	26.782.20099.1014.33903000.54	32.880,00
654120	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0166	132875	17/04/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	24.242,50
654122	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0166	132781	17/04/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	46.270,58
654123	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0166	132780	02/04/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	2.278,77
654345	POSTO TUCUNARE LTDA	21/05/2020	0166	133012	29/04/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	13.200,50
658155	BANCO DO BRASIL- S/A	31/05/2020	0167	133736	06/01/2020	26.782.20099.1014.33903900.81	94,05
652961	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	05/05/2020	0173	130696	28/01/2020	27.812.10072.1010.44905200.35	2.457,00
654006	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0174	132267	30/04/2020	27.812.20053.1010.31900400.05	2.236,86
653874	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0175	132160	30/04/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	4.310,61
653882	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0175	132160	30/04/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	5.563,69
653898	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0175	132178	30/04/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	7.581,82
666134	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0176	132753	30/04/2020	27.812.20053.1010.31901300.02	2.795,87
654615	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0177	132774	30/04/2020	27.812.20053.1010.31911300.01	1.837,51
652960	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/05/2020	0179	128743	22/01/2020	27.812.20054.1010.33903000.14	4.158,00
652296	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0179	129702	13/02/2020	27.812.20054.1010.33903000.39	4.266,85
652383	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	06/05/2020	0179	130058	02/03/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	1.250,00
652387	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/05/2020	0179	130947	18/03/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	536,78
652389	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/05/2020	0179	130502	02/03/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	992,74
652397	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	06/05/2020	0179	130333	09/03/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	6.246,00
653117	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	12/05/2020	0179	131581	16/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	880,00
653728	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	15/05/2020	0179	130825	01/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	7.469,00
654090	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/05/2020	0179	131653	02/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	574,74
652137	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	07/05/2020	0180	129928	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
652335	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0181	129701	13/02/2020	27.812.20054.1010.33903900.19	2.640,00
653148	OI S.A.	12/05/2020	0181	129696	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.58	119,84
653152	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0181	129983	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.47	90,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654977	OI S.A.	27/05/2020	0181	129696	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.58	122,94
666153	OI S.A.	28/05/2020	0181	129696	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.58	122,94
657878	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	07/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	636,92
655334	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	4.868,97
655355	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	194,82
655380	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	13/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	145,94
654314	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	22.727,22
655335	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	1.028,94
655342	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	98,85
655343	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	2,20
655382	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	24.789,33
655336	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	2.857,68
655356	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/05/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	74,55
657927	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/05/2020	0186	132120	06/01/2020	28.843.0002.1019.46907100.05	6.278,86
653893	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0187	132173	30/04/2020	04.124.20005.1016.31901100.03	2.604,59
654611	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0188	132770	30/04/2020	04.124.20005.1016.31911300.01	2.699,12
653888	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0192	132166	30/04/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	6.059,56
654003	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0192	132263	30/04/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	1.337,54
654305	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0193	132750	30/04/2020	08.243.20057.1005.31901300.02	1.605,06
654004	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0199	132264	30/04/2020	08.243.20113.1005.33909300.01	2.500,00
657928	BANCO DO BRASIL- S/A	11/05/2020	0204	131538	06/01/2020	10.301.0004.1000.46907100.01	13.540,77
654557	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	26/05/2020	0205	131614	07/04/2020	10.301.10060.1000.44905200.08	4.000,00
654440	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	25/05/2020	0206	130833	12/02/2020	10.301.10062.1000.44905100.91	22.206,79
655566	L M DA SILVA EIRELI	29/05/2020	0206	131626	02/04/2020	10.301.10062.1000.44905100.91	3.157,49
666063	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/05/2020	0213	131938	06/01/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	500,00
666064	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/05/2020	0213	131938	06/01/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	500,00
666065	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/05/2020	0213	131938	06/01/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	500,00
654100	POSTO TUCUNARE LTDA	20/05/2020	0216	132785	16/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	336,55
654104	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	20/05/2020	0216	131288	06/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.16	598,95
652085	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	04/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	350,00
652090	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	04/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	350,00
652094	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	04/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	350,00
652111	ROZILENE FRAZÃO DE ALMEIDA	07/05/2020	0218	130112	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652112	KATIA ROSEANE COSTA	07/05/2020	0218	129881	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
653654	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	14/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	2.150,00
653661	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	14/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	2.150,00
653662	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	14/05/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	2.150,00
652945	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	05/05/2020	0219	130305	09/03/2020	10.301.20031.1000.33903900.17	1.282,00
652543	GEOFLORA DO BRASIL LTDA	06/05/2020	0219	131607	14/04/2020	10.301.20031.1000.33903900.05	7.000,00
653094	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	81,15
653095	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	303,08
653096	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	131,79
653097	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	108,21
653098	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	81,15
653099	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	79,48
653100	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	174,23
653101	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	131,79
653102	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	116,77
653103	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	79,48
653104	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0219	129980	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.47	2.530,00
653115	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	12/05/2020	0219	130130	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.47	3.550,00
653149	OI S.A.	12/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	799,74
654101	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	20/05/2020	0219	130215	04/03/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	803,20
654102	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	20/05/2020	0219	130218	04/03/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	450,00
654103	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	20/05/2020	0219	130216	04/03/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	832,00
654866	GEOFLORA DO BRASIL LTDA	22/05/2020	0219	131607	14/04/2020	10.301.20031.1000.33903900.05	6.901,64
654970	OI S.A.	27/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	513,40
654971	OI S.A.	27/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	138,30
655018	OI S.A.	28/05/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	899,36
658260	BANCO DO BRASIL	31/05/2020	0219	130085	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.81	142,35
652547	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	05/05/2020	0221	128784	13/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
652291	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	06/05/2020	0221	128970	16/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
652109	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO OLIVEIRA	07/05/2020	0221	129469	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
652110	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	07/05/2020	0221	129472	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
652115	SUELI RODRIGUES SOARES	07/05/2020	0221	129461	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
652116	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	07/05/2020	0221	129459	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652117	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	07/05/2020	0221	129465	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00
652124	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	07/05/2020	0221	129468	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
652125	MACIMILIANO TRINDADE DA SILVA	07/05/2020	0221	129463	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00
652216	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	08/05/2020	0221	129066	28/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	2.612,50
653975	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0223	132212	30/04/2020	10.301.20039.1000.31901100.03	9.787,46
653981	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0223	132220	30/04/2020	10.301.20039.1000.31901100.03	1.449,64
652105	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	07/05/2020	0228	131673	23/04/2020	10.301.20040.1000.33903900.96	3.900,00
654002	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0229	132257	30/04/2020	10.301.20041.1000.31900400.02	3.073,59
653993	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0230	132241	30/04/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	3.322,62
654001	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0230	132256	30/04/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	21.956,78
653980	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	132218	30/04/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	11.417,40
653985	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	132224	30/04/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	5.447,67
653986	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	132225	30/04/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	11.786,67
653990	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	132233	30/04/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	4.272,17
654000	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	132255	30/04/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	16.182,86
653905	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132205	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	11.733,95
653906	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132206	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	1.186,09
653907	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132207	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	7.714,76
653908	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132209	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	5.975,39
653910	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132211	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	1.437,53
653911	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132219	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	78.522,98
653976	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132213	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	3.787,97
653977	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132215	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	1.770,21
653979	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132217	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	12.707,02
653982	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132221	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	4.821,68
653983	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132222	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	5.779,19
653984	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132223	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	7.471,74
653987	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132227	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	16.119,37
653988	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132228	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	37.198,56
653989	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132230	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	28.850,76
653996	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132231	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	18.438,79
653997	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0236	132250	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	38.562,63
654672	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0237	132748	30/04/2020	10.301.20043.1000.31901300.02	20.567,69



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654606	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0238	132766	30/04/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	52.270,93
652084	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131506	07/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	2.138,28
652093	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131355	07/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	444,73
652099	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131504	13/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.21	1.373,80
652100	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131503	13/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	633,72
652102	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131505	13/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	684,63
652103	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131019	02/04/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	505,10
652104	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	07/05/2020	0240	131631	25/03/2020	10.301.20044.1000.33903000.23	1.428,00
653352	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	13/05/2020	0242	129991	06/01/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	7.309,64
653994	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0243	132242	30/04/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	3.600,00
653995	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0243	132245	30/04/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	4.000,00
653998	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0243	132252	30/04/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	7.200,00
653999	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0243	132253	30/04/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	3.600,00
654320	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	19/05/2020	0244	132262	14/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	6.295,63
654323	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0244	132789	17/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	4.335,33
654335	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	21/05/2020	0244	132394	20/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	730,28
654337	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/05/2020	0244	132142	27/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.09	25.251,00
654570	POSTO TUCUNARE LTDA	26/05/2020	0244	133092	29/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	1.768,47
653112	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/05/2020	0246	129834	19/02/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	11.500,00
653631	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/05/2020	0246	129834	19/02/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	150.000,00
653729	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	15/05/2020	0246	130294	05/03/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	32.285,87
654321	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	19/05/2020	0246	131621	17/04/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	6.498,00
654438	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	22/05/2020	0246	129834	19/02/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	68.500,00
664948	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	26/05/2020	0248	130738	09/01/2020	10.302.20034.1000.33717000.01	5.450,77
653351	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	13/05/2020	0249	130540	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	706,00
653353	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	13/05/2020	0249	130524	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	17.281,80
653382	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/05/2020	0249	130531	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	11.142,84
654334	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	21/05/2020	0249	131769	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	4.852,00
654336	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	21/05/2020	0249	129230	30/01/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	3.655,00
653876	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0254	132258	30/04/2020	10.305.20037.1000.31901100.05	2.121,64
653909	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0254	132210	30/04/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	1.727,07
653978	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0254	132216	30/04/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	2.001,54
653991	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0254	132235	30/04/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	10.197,65



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653992	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0254	132236	30/04/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	5.436,89
653090	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0262	129976	06/01/2020	12.365.20014.1002.33903900.47	360,00
654126	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	19/05/2020	0262	131282	06/04/2020	12.365.20014.1002.33903900.17	499,00
653896	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0268	132176	30/04/2020	17.512.20048.1014.31901100.03	26.461,10
661165	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/05/2020	0269	129906	06/01/2020	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
663988	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	07/05/2020	0269	129905	06/01/2020	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
654608	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0270	132767	30/04/2020	17.512.20048.1014.31911300.01	4.728,29
652343	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/05/2020	0272	131477	07/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	27.194,80
652384	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	06/05/2020	0272	129196	30/01/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	10.190,00
652131	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	07/05/2020	0272	131780	29/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.11	19.050,00
652189	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	08/05/2020	0272	131612	15/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	584,20
652190	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	08/05/2020	0272	131039	03/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	1.468,20
654442	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	25/05/2020	0272	129808	18/02/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	16.209,00
663984	RENE DA SILVA	08/05/2020	0273	129911	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	370,00
654887	RENE DA SILVA	29/05/2020	0273	129911	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	65,00
654890	MARIA LEOCADIA MASSAI CHOMA	29/05/2020	0273	129914	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	65,00
653147	OI S.A.	12/05/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	160,99
653151	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0274	129981	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.47	90,00
654974	OI S.A.	27/05/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	116,77
654976	OI S.A.	27/05/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	112,54
654987	OI S.A.	27/05/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	184,48
655017	OI S.A.	28/05/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	184,48
652191	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/05/2020	0275	131524	14/02/2020	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
653135	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	12/05/2020	0275	131524	14/02/2020	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
664023	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	21/05/2020	0275	129948	06/01/2020	17.512.20049.1014.33904000.04	523,99
666141	INOVAÇÃO COMPUTAÇÃO MOVEI LTDA	21/05/2020	0275	129948	06/01/2020	17.512.20049.1014.33904000.04	523,99
653889	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0284	132168	30/04/2020	08.244.20055.1005.31900400.14	1.000,47
653877	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0285	132155	30/04/2020	08.244.20055.1005.31901100.05	14.584,28
653890	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0285	132170	30/04/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	22.072,37
654310	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0286	132757	30/04/2020	08.244.20055.1005.31901300.02	3.445,39
654618	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0287	132777	30/04/2020	08.244.20055.1005.31911300.01	5.998,71
652385	OLMIR IORIS E CIA LTDA	06/05/2020	0289	131413	30/03/2020	08.244.20056.1005.33903000.16	3.594,00
654093	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/05/2020	0289	132396	14/04/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	676,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652127	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	07/05/2020	0290	130026	29/01/2020	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
654112	THIAGO C.F.G BARBOSA	20/05/2020	0290	132333	24/04/2020	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
653126	OI S.A.	12/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	116,77
653127	OI S.A.	12/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	184,35
653129	OI S.A.	12/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	167,55
653144	OI S.A.	12/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	127,79
653146	OI S.A.	12/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	119,53
653153	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0291	129984	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.47	90,00
654980	OI S.A.	27/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	115,11
655013	OI S.A.	28/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	124,84
655015	OI S.A.	28/05/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	115,11
653894	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0293	132174	30/04/2020	08.244.20060.1005.31901100.03	11.913,60
654609	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0295	132768	30/04/2020	08.244.20060.1005.31911300.01	2.371,35
654612	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0295	132771	30/04/2020	08.244.20060.1005.31911300.01	2.421,14
652963	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	05/05/2020	0297	129609	10/02/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
652513	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/05/2020	0297	129941	21/02/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
652962	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	05/05/2020	0299	129610	10/02/2020	08.244.20062.1005.33903900.53	212,56
652514	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/05/2020	0299	129940	21/02/2020	08.244.20062.1005.33903900.53	1.417,08
654097	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	20/05/2020	0301	130417	16/03/2020	08.244.20063.1005.33903000.07	51,00
654338	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	21/05/2020	0301	130418	16/03/2020	08.244.20063.1005.33903000.22	404,71
652082	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/05/2020	0304	130104	02/03/2020	08.244.20066.1005.33903000.24	1.009,15
652083	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/05/2020	0304	131661	12/02/2020	08.244.20066.1005.33903000.16	996,00
652138	DEBORA CRISTINA PIRES	07/05/2020	0305	129882	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903600.15	1.344,59
651523	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	05/05/2020	0306	131283	06/04/2020	08.244.20066.1005.33903900.17	578,00
651526	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	05/05/2020	0306	131277	04/02/2020	08.244.20066.1005.33903900.17	588,00
653157	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0306	129985	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903900.47	1.000,00
654084	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	20/05/2020	0306	130304	09/03/2020	08.244.20066.1005.33903900.17	194,00
654331	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	21/05/2020	0306	131646	22/04/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	100,00
665011	BANCO DO BRASIL S/A	31/05/2020	0306	134395	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903900.81	31,35
651520	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	05/05/2020	0317	131589	08/04/2020	12.361.10013.1001.44905100.91	70.092,56
655038	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	29/05/2020	0317	131589	08/04/2020	12.361.10013.1001.44905100.91	2.069,52
654010	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0319	132277	30/04/2020	12.361.20015.1001.31900400.05	4.172,48
654007	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0320	132270	30/04/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	1.888,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654008	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0320	132271	30/04/2020	12.361.20015.1001.31901100.05	7.344,32
654009	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0320	132273	30/04/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	13.930,51
654627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0321	132744	30/04/2020	12.361.20015.1001.31901300.02	2.693,60
665820	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/05/2020	0324	130030	14/01/2020	12.361.20016.1001.33903000.21	1.145,00
653622	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	14/05/2020	0324	131835	24/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	19.670,96
654105	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	20/05/2020	0324	131641	22/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.22	245,00
654106	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/05/2020	0324	132260	15/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	420,93
654111	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	20/05/2020	0324	131445	06/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	410,90
653087	OI S.A.	12/05/2020	0326	129691	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.58	343,52
653088	PAZETTO & SILVA LTDA	12/05/2020	0326	129977	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.47	3.365,00
653106	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	12/05/2020	0326	130129	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.47	4.360,00
653620	JOÃO LEMES DE MORAES - 16185781115	14/05/2020	0326	132147	24/04/2020	12.361.20016.1001.33903900.05	20.462,40
664022	P. K. XAVIER BORGES - ME	19/05/2020	0326	131537	07/04/2020	12.361.20016.1001.33903900.74	475,38
654113	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	20/05/2020	0326	131645	22/04/2020	12.361.20016.1001.33903900.41	40,00
654972	OI S.A.	27/05/2020	0326	129691	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.58	150,31
654973	OI S.A.	27/05/2020	0326	129691	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.58	80,94
664974	BANCO DO BRASIL- S/A	30/05/2020	0326	130178	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.81	20,90
657887	BANCO DO BRASIL- S/A	31/05/2020	0326	130178	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.81	62,70
658261	BANCO DO BRASIL- S/A	31/05/2020	0326	130179	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.81	225,95
653084	PELEGRINO & CIA LTDA	12/05/2020	0327	130009	06/01/2020	12.361.20016.1001.33904000.11	4.907,02
651532	SANDRA MICAELA MATUCARI	05/05/2020	0328	131862	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	116,53
651534	PAULA MARIA DA SILVA LOPES ALMEIDA	05/05/2020	0328	131857	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	165,00
651535	LAURA LINO DE LIMA	05/05/2020	0328	131860	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	137,50
652942	LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA	05/05/2020	0328	131858	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	165,00
652950	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	05/05/2020	0328	131885	04/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	74,18
652952	LORIVAL DA SILVA GOMES	05/05/2020	0328	131855	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	74,18
652955	MILTON SOARES GONÇALVES	05/05/2020	0328	131859	30/04/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	88,36
652081	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0329	131640	03/03/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	6.062,28
653108	R.V.TESTA & CIA LTDA	12/05/2020	0329	129643	12/02/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	1.904,30
653109	R.V.TESTA & CIA LTDA	12/05/2020	0329	131710	04/03/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	1.852,90
653110	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	12/05/2020	0329	132102	23/04/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	9.773,50
654347	R.V.TESTA & CIA LTDA	21/05/2020	0329	129705	13/02/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	13.796,24
652953	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	05/05/2020	0330	129708	13/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	9.420,61



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652954	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	05/05/2020	0330	129718	13/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.139,41
652224	PNEUS VIA NOBRE LTDA	06/05/2020	0330	130567	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
652276	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130521	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652277	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/05/2020	0330	129726	14/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	4.703,03
652278	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	06/05/2020	0330	129724	14/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	5.789,89
652345	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0330	129716	13/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.156,76
652346	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	06/05/2020	0330	129721	14/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.369,94
652347	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	06/05/2020	0330	129712	13/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.353,75
652365	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130523	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652366	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130584	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652367	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130522	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652368	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130588	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652369	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130513	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652370	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130515	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652371	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130516	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652372	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130512	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	336,00
652373	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130511	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	329,00
652374	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130586	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652378	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130585	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652379	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130519	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
652380	D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E BORRACHAS - EPP	06/05/2020	0330	130520	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.986,00
653264	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130558	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653265	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130562	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653267	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130572	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653268	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130563	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653269	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130564	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653289	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130565	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653290	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130568	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653291	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130570	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653293	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130559	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653340	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130557	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653341	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130561	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00
653342	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130566	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.608,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653343	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130578	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	575,00
653344	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130556	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.392,00
653345	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130553	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.216,00
653346	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130574	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.780,00
653347	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130527	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.216,00
653348	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130560	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.216,00
653349	PNEUS VIA NOBRE LTDA	13/05/2020	0330	130554	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.216,00
653380	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	14/05/2020	0330	129597	10/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	663,16
653381	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	14/05/2020	0330	129599	10/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	663,16
653619	PNEUS VIA NOBRE LTDA	14/05/2020	0330	130576	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.780,00
654124	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0330	132786	16/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	385,83
654125	POSTO TUCUNARE LTDA	19/05/2020	0330	132787	16/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	454,23
650205	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA - ME	20/05/2020	0330	129713	13/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.617,00
654553	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	26/05/2020	0330	131351	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.023,64
654554	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	26/05/2020	0330	131024	02/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.023,64
654555	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	26/05/2020	0330	131020	02/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.023,64
652348	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	06/05/2020	0331	131256	03/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	2.550,00
652120	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	07/05/2020	0331	131672	23/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.569,40
652121	IVANDA MARIA FERREIRA VALADAO 24139599120	07/05/2020	0331	131257	03/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	3.400,00
652123	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	07/05/2020	0331	131671	23/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.494,00
652946	OLMIR IORIS E CIA LTDA	05/05/2020	0332	130317	17/01/2020	12.361.10018.1015.44905200.12	7.800,00
654107	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	20/05/2020	0332	130322	17/01/2020	12.361.10018.1015.44905200.12	11.400,00
654108	OLMIR IORIS E CIA LTDA	20/05/2020	0332	130317	17/01/2020	12.361.10018.1015.44905200.12	8.700,00
654025	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0338	132506	30/04/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	107.845,70
654015	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132515	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	1.169,44
654020	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132390	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	2.995,94
654021	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132402	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	21.274,70
654022	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132405	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	2.474,79
654023	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132406	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	2.671,80
654024	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0339	132424	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	189.883,22
654629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0340	132746	30/04/2020	12.361.20022.1001.31901300.02	24.215,74
654602	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0341	132764	30/04/2020	12.361.20022.1001.31911300.01	49.114,37
654012	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0342	132334	30/04/2020	12.361.20024.1001.31900400.01	28.973,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654013	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0343	132335	30/04/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	207.130,73
654018	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0343	132281	30/04/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	20.185,38
654019	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0343	132282	30/04/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	3.084,21
654630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0344	132745	30/04/2020	12.361.20024.1001.31901300.02	6.288,56
654599	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0345	132763	30/04/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	54.168,25
654600	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0345	131757	27/02/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	123,37
654604	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0345	131757	27/02/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	203,99
654014	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0350	132280	30/04/2020	12.365.20023.1002.31900400.01	24.363,68
654011	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0351	132278	30/04/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	11.509,87
654016	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0351	132279	30/04/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	1.305,05
654017	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0351	132279	30/04/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	100.128,46
654628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/05/2020	0352	132747	30/04/2020	12.365.20023.1002.31901300.02	5.299,52
654603	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0353	132765	30/04/2020	12.365.20023.1002.31911300.01	27.127,25
654128	ODAIR BISPO DE OLIVEIRA	19/05/2020	0357	129918	15/01/2020	15.451.20047.1014.33909300.01	15.000,00
TOTALIZAÇÃO							3.721.893,05

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
656237	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0001	133896	29/05/2020	04.121.20011.1016.31901100.05	394,15
656327	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0001	133912	29/05/2020	04.121.20011.1016.31901100.03	2.473,33
657069	VALDECI SHIMIZU	29/05/2020	0004	133259	29/05/2020	04.121.20012.1016.33901400.01	150,00
654864	PAULO DA SILVEIRA COUTO	22/05/2020	0009	133022	08/05/2020	04.122.10004.1015.44905200.48	120.000,00
656228	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0015	133893	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.05	650,22
656310	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0015	133910	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.03	5.313,18
656330	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0015	133913	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.07	4.685,74
654301	WAGNER VICENTE DA SILVEIRA	19/05/2020	0018	132793	18/05/2020	04.122.20004.1016.33901400.01	800,00
656209	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0024	133888	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.05	2.585,52
656261	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0024	133902	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	19.457,93
656333	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0024	133914	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	784,51
654325	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/05/2020	0028	132509	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	7.611,00
652528	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	06/05/2020	0030	131969	05/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652213	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	08/05/2020	0030	131984	06/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
652214	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	08/05/2020	0030	132117	08/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	97,95
652215	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	08/05/2020	0030	132118	08/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	666,95
653092	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	12/05/2020	0030	132246	11/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	1.375,14
653125	CLARO S.A.	12/05/2020	0030	132403	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	70,87
653130	OI MOVEL S.A	12/05/2020	0030	132243	11/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	7,99
653159	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTES E LACERDA/	12/05/2020	0030	132127	08/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	330,00
654315	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	19/05/2020	0030	132652	15/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	43,81
654319	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	19/05/2020	0030	132794	18/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
654324	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/05/2020	0030	132981	19/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
654326	Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	21/05/2020	0030	133031	21/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	1.020,33
654327	OI S.A.	21/05/2020	0030	133015	20/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	5.245,62
654329	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	21/05/2020	0030	133016	20/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	396,00
654865	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/05/2020	0030	133094	22/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
654960	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	27/05/2020	0030	133153	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	837,35
654961	OI MOVEL S.A	27/05/2020	0030	133150	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	7,99
654989	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/05/2020	0030	133155	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	97,95
654990	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	27/05/2020	0030	133157	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	252,00
654992	OI S.A.	28/05/2020	0030	133238	28/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	5.245,62
663968	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	25/05/2020	0032	133090	21/05/2020	04.122.20008.1016.33909100.01	3.000,38
656218	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0059	133890	29/05/2020	13.392.20025.1009.31901100.05	912,53
656287	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0059	133906	29/05/2020	13.392.20025.1009.31901100.03	1.071,55
656231	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0071	133894	29/05/2020	14.422.20103.1009.31901100.05	217,05
656249	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0087	133900	29/05/2020	15.451.20046.1014.31900400.05	273,33
656316	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0088	133911	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	53.172,24
656338	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0088	133915	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	1.240,37
656692	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0090	134011	29/05/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	17.731,59
653133	JOSE CARLOS MARINHEIRO	12/05/2020	0091	132397	12/05/2020	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
654861	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	22/05/2020	0091	133036	21/05/2020	15.451.20047.1014.33901400.01	500,00
653116	MACIMIANA POIQUI DA SILVA - ME	12/05/2020	0092	131923	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	8.105,00
653137	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	12/05/2020	0092	132079	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	31.850,00
653142	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/05/2020	0092	132104	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.16	1.187,95
654330	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	21/05/2020	0092	132791	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	9.720,36



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654862	POSTO TUCUNARE LTDA	22/05/2020	0092	133088	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	2.026,69
654863	POSTO TUCUNARE LTDA	22/05/2020	0092	133030	05/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	4.807,62
651463	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/05/2020	0094	131920	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	1.625,00
651465	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/05/2020	0094	131921	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	1.576,75
653777	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	08/05/2020	0094	132103	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.63	33,95
653132	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	12/05/2020	0094	131922	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.41	4.658,10
653138	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/05/2020	0094	131920	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	30.875,00
653140	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/05/2020	0094	131921	04/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	29.958,25
654350	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132979	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,27
654351	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132951	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	134,14
654352	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132952	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654353	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132953	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654354	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132970	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	134,14
654541	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132955	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654542	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132957	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654543	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132961	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654544	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132963	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654545	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132967	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654546	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132965	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	134,14
654547	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132956	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,27
654548	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132958	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	138,31
654549	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132978	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
654550	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132972	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
664028	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/05/2020	0094	132969	19/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	131,82
656221	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0102	133891	29/05/2020	15.451.20105.1016.31901100.05	1.495,34
656301	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0102	133908	29/05/2020	15.451.20105.1016.31901100.03	395,50
656234	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0109	133895	29/05/2020	18.541.20051.1012.31901100.05	1.200,08
654300	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	19/05/2020	0115	132653	15/05/2020	18.541.20052.1012.33909300.01	2.000,00
656215	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0128	133889	29/05/2020	20.608.20028.1011.31901100.05	1.589,05
656271	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0128	133903	29/05/2020	20.608.20028.1011.31901100.03	2.283,40
654566	LUCIANO PROFETA DA CRUZ	26/05/2020	0131	133143	26/05/2020	20.608.20029.1011.33901400.01	1.050,00
658186	CLAUDINEI DOS SANTOS NERIS	28/05/2020	0131	133191	27/05/2020	20.608.20029.1011.33901400.01	500,00
652195	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	08/05/2020	0134	131965	05/05/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	5.839,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
655028	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	29/05/2020	0134	133149	26/05/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	2.747,00
654291	FRV PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	15/05/2020	0161	132865	06/05/2020	23.695.20069.1013.33903900.05	414,00
655032	FRV PROJETOS E CONSTRUÇOES EIRELI	29/05/2020	0161	132865	06/05/2020	23.695.20069.1013.33903900.05	7.867,85
653111	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	12/05/2020	0166	132082	07/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.54	32.400,00
654121	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	19/05/2020	0166	132098	07/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.24	42.451,20
654868	POSTO TUCUNARE LTDA	22/05/2020	0166	133059	05/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	3.280,38
654886	POSTO TUCUNARE LTDA	22/05/2020	0166	133091	11/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	67.579,47
656243	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0174	133898	29/05/2020	27.812.20053.1010.31900400.05	246,62
656224	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0175	133892	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	1.670,21
656305	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0175	133909	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	2.737,63
656277	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0187	133904	29/05/2020	04.124.20005.1016.31901100.03	3.225,39
656240	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0192	133897	29/05/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	676,76
656345	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0211	133923	29/05/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	3.053,33
656393	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0211	133931	29/05/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	1.021,38
656342	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0212	133922	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901100.05	2.000,90
656348	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0212	133924	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901100.03	52.810,25
656688	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0214	133996	29/05/2020	10.301.20030.1000.31911300.01	1.949,73
656690	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0214	133992	29/05/2020	10.301.20030.1000.31911300.01	14.690,78
652225	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	06/05/2020	0215	131937	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
652281	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	06/05/2020	0215	131964	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652282	DENIS CAMILO LEITE	06/05/2020	0215	131959	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652283	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	06/05/2020	0215	131957	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652284	MICHAEL GOMES MUNIZ	06/05/2020	0215	131953	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652285	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	06/05/2020	0215	131950	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652286	DENIS CAMILO LEITE	06/05/2020	0215	131942	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652287	MICHAEL GOMES MUNIZ	06/05/2020	0215	131940	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652288	MARISNALDO RODRIGUES	06/05/2020	0215	131939	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
652289	JANETI GOMES CORREIA	06/05/2020	0215	131935	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652290	JANETI GOMES CORREIA	06/05/2020	0215	131934	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
652349	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/05/2020	0215	131978	06/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652350	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	06/05/2020	0215	131948	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652351	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	06/05/2020	0215	131943	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652352	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	06/05/2020	0215	131949	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652353	ODAIR MARTINS	06/05/2020	0215	131955	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652354	ODAIR MARTINS	06/05/2020	0215	131951	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652355	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/05/2020	0215	131944	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652356	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/05/2020	0215	131954	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652357	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	06/05/2020	0215	131941	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652358	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	06/05/2020	0215	131963	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652359	NEILSON ALVES DE SOUZA	06/05/2020	0215	131952	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
652360	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	06/05/2020	0215	131962	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652361	JONES DE MELO RAIMUNDO	06/05/2020	0215	131958	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652362	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/05/2020	0215	131961	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652363	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	06/05/2020	0215	131956	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
652364	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	06/05/2020	0215	131960	05/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653367	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/05/2020	0215	132251	11/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653727	JANETI GOMES CORREIA	13/05/2020	0215	132249	11/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
653632	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/05/2020	0215	132529	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653633	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/05/2020	0215	132526	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653634	DENIS CAMILO LEITE	14/05/2020	0215	132523	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653635	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/05/2020	0215	132520	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653636	JANETI GOMES CORREIA	14/05/2020	0215	132517	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
653637	MARISNALDO RODRIGUES	14/05/2020	0215	132516	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
653638	HUGO SOUZA ALMEIDA	14/05/2020	0215	132538	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
653639	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/05/2020	0215	132536	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653640	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/05/2020	0215	132532	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653641	ODAIR MARTINS	14/05/2020	0215	132533	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653642	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/05/2020	0215	132535	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653643	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/05/2020	0215	132512	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
653644	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/05/2020	0215	132531	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653645	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/05/2020	0215	132519	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653646	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/05/2020	0215	132525	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653647	ODAIR MARTINS	14/05/2020	0215	132524	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653649	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/05/2020	0215	132530	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653650	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/05/2020	0215	132539	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653652	FRANCISCA ANA DA SILVA	14/05/2020	0215	132518	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653653	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/05/2020	0215	132534	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
653665	DENIS CAMILO LEITE	14/05/2020	0215	132537	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654127	ELOILDO DOS SANTOS	19/05/2020	0215	132527	13/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
654993	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/05/2020	0215	133199	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654994	ODAIR MARTINS	28/05/2020	0215	133205	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654995	ODAIR MARTINS	28/05/2020	0215	133206	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654996	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	28/05/2020	0215	133192	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654997	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	28/05/2020	0215	133193	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654998	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	28/05/2020	0215	133207	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
654999	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	28/05/2020	0215	133200	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655000	JONES DE MELO RAIMUNDO	28/05/2020	0215	133198	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655001	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	28/05/2020	0215	133195	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655002	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	28/05/2020	0215	133208	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655003	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	28/05/2020	0215	133210	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655004	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	28/05/2020	0215	133219	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
655005	MICHAEL GOMES MUNIZ	28/05/2020	0215	133216	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655006	MICHAEL GOMES MUNIZ	28/05/2020	0215	133217	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
655007	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	28/05/2020	0215	133197	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655008	DENIS CAMILO LEITE	28/05/2020	0215	133196	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655009	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	28/05/2020	0215	133213	27/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
652279	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/05/2020	0216	131966	05/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.01	2.827,93
653091	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	12/05/2020	0219	132244	11/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.25	833,69
654289	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	15/05/2020	0219	132864	06/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.05	1.597,10
653802	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/05/2020	0219	132651	15/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.43	1.412,83
654118	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	19/05/2020	0219	132649	15/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.43	1.503,88
654344	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	21/05/2020	0219	132476	12/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.80	436,50
654964	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	27/05/2020	0219	132947	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
654965	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	27/05/2020	0219	132942	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
654966	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	27/05/2020	0219	132943	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
654967	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	27/05/2020	0219	132944	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
654968	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	27/05/2020	0219	132946	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
654969	DISVECO LTDA	27/05/2020	0219	133168	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	1.183,76
655123	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2020	0219	133121	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	60,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
655129	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2020	0219	133120	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	52,90
655140	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2020	0219	133126	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	44,80
655145	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2020	0219	133127	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	48,00
655148	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	27/05/2020	0219	133128	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	54,29
655010	GRAMARCA CHEVROLET	28/05/2020	0219	133245	28/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	2.072,35
656359	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0223	133925	29/05/2020	10.301.20039.1000.31901100.03	3.163,21
653355	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	13/05/2020	0228	132091	07/05/2020	10.301.20040.1000.33903900.96	3.900,00
656383	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0229	133929	29/05/2020	10.301.20041.1000.31900400.02	1.225,97
656386	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0230	133930	29/05/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	9.256,45
654455	PREF. MUN. DE VILA BELA	07/05/2020	0235	133189	07/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	15.930,07
656414	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0235	133936	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	1.637,36
656417	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0235	133937	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	4.861,26
656420	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0235	133938	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	3.940,56
656403	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133933	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	757,04
656423	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133939	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	8.453,04
656477	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133946	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	19.060,53
656522	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133954	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	20.791,98
656532	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133955	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	896,34
656538	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133957	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	8.185,02
656547	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133958	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	796,89
656591	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0236	133967	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	14.871,95
656672	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0238	133990	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	4.940,88
656674	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0238	133991	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	720,85
656686	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0238	133994	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	5.633,82
654870	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	22/05/2020	0239	133074	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654871	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	22/05/2020	0239	133076	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654872	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	22/05/2020	0239	133070	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654873	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	22/05/2020	0239	133073	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654874	ELOILDO DOS SANTOS	22/05/2020	0239	133077	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	150,00
654875	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	22/05/2020	0239	133055	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654876	CLEYTON TIAGO MELO DE OLIVEIRA	22/05/2020	0239	133051	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	500,00
654877	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	22/05/2020	0239	133053	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654878	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	22/05/2020	0239	133060	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654879	HUGO SOUZA ALMEIDA	22/05/2020	0239	133082	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	500,00
654880	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	22/05/2020	0239	133066	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654881	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	22/05/2020	0239	133064	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654882	DENIS CAMILO LEITE	22/05/2020	0239	133062	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654883	DENIS CAMILO LEITE	22/05/2020	0239	133061	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654884	MICHAEL GOMES MUNIZ	22/05/2020	0239	133080	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654885	MICHAEL GOMES MUNIZ	22/05/2020	0239	133079	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654443	JANETI GOMES CORREIA	25/05/2020	0239	133078	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654444	JANETI GOMES CORREIA	25/05/2020	0239	133052	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	500,00
654551	ODAIR MARTINS	26/05/2020	0239	133067	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654552	ODAIR MARTINS	26/05/2020	0239	133069	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654562	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	26/05/2020	0239	133081	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654563	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/05/2020	0239	133057	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654564	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	26/05/2020	0239	133054	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
654565	JONES DE MELO RAIMUNDO	26/05/2020	0239	133065	21/05/2020	10.301.20044.1000.33901400.01	250,00
652095	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131912	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.21	1.443,00
652098	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	07/05/2020	0240	131913	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	3.378,80
653107	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	12/05/2020	0240	131917	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	490,87
653122	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	12/05/2020	0240	131914	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	1.342,32
653123	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	12/05/2020	0240	131915	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	768,86
653124	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	12/05/2020	0240	131916	04/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	1.637,14
654558	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	26/05/2020	0240	133063	21/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	3.966,40
654572	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	26/05/2020	0240	133109	14/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.21	158,00
654954	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	133131	25/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	4.143,80
654955	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	132585	14/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	4.344,50
654956	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	132126	08/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	501,26
654957	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	133083	21/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	5.450,90
654958	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	133084	21/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	4.598,80
654959	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	132622	14/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	502,56
655011	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	27/05/2020	0240	133139	25/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	504,98
655012	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	28/05/2020	0240	133139	25/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	3,00
653354	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	13/05/2020	0242	132084	07/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.41	253,30
653775	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/05/2020	0242	132425	12/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	292,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654582	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	20/05/2020	0242	133026	20/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	185,00
654560	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	26/05/2020	0242	132425	12/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	5.548,00
654963	LEONINA TEIXEIRA DA CRUZ - MEI	27/05/2020	0242	133142	22/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.23	2.020,00
654869	POSTO TUCUNARE LTDA	22/05/2020	0244	133032	05/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	2.036,43
654559	POSTO TUCUNARE LTDA	26/05/2020	0244	133056	08/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	696,80
654571	POSTO TUCUNARE LTDA	26/05/2020	0244	133087	12/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	256,46
652280	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	06/05/2020	0246	131967	05/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.19	886,00
654285	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	12/05/2020	0246	132239	11/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	275,50
654419	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	26/05/2020	0246	132934	15/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.96	962,47
654568	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	26/05/2020	0246	132239	11/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	5.234,50
654580	JOAO MARCOS DE MELO - ME	26/05/2020	0246	133203	21/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.17	519,00
654953	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	27/05/2020	0246	132934	15/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.96	13.844,43
655036	JOAO MARCOS DE MELO - ME	29/05/2020	0246	133203	21/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.17	16.781,00
656364	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0254	133926	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.05	202,83
656367	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0254	133927	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	2.872,02
656376	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0254	133928	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	2.596,89
654348	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/05/2020	0260	132986	08/05/2020	12.365.20014.1002.33903000.16	10.350,46
656293	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0268	133907	29/05/2020	17.512.20048.1014.31901100.03	6.435,95
656246	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0284	133899	29/05/2020	08.244.20055.1005.31900400.14	130,33
656204	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0285	133887	29/05/2020	08.244.20055.1005.31901100.05	2.392,89
656252	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0285	133901	29/05/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	8.189,24
652194	VERA LUCIA MATOS GOMES	08/05/2020	0289	132087	07/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.97	1.000,00
653360	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/05/2020	0291	132092	07/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.43	753,33
653361	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	13/05/2020	0291	132092	07/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.43	151,59
654962	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	27/05/2020	0291	133170	26/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.43	1.108,93
656282	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0293	133905	29/05/2020	08.244.20060.1005.31901100.03	9.510,19
654332	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	21/05/2020	0306	132083	07/05/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	193,70
655811	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0319	133776	29/05/2020	12.361.20015.1001.31900400.01	2.652,18
655843	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0319	133782	29/05/2020	12.361.20015.1001.31900400.01	969,32
655091	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0320	133675	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	2.425,52
655817	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0320	133677	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	35.374,27
655836	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0320	133780	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	1.054,92
655840	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0320	133781	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.05	1.381,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
655889	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0320	133790	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	6.692,25
656676	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0322	133984	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	4.411,85
656678	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0322	133986	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	15.111,73
654343	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/05/2020	0324	132873	08/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	19.031,98
654346	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/05/2020	0324	132874	18/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	6.244,50
654556	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	26/05/2020	0324	132859	13/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	8.504,30
654293	FRV PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI	21/05/2020	0326	132937	06/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.05	874,97
654349	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	21/05/2020	0326	132646	07/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.96	59,60
655213	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	28/05/2020	0326	133257	11/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.73	105,50
655568	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	28/05/2020	0326	133256	22/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.73	105,50
655035	FRV PROJETOS E CONSTRUcoes EIRELI	29/05/2020	0326	132937	06/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.05	16.624,37
651529	EDALINA HILARIA TOMICHA	05/05/2020	0328	131893	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	190,90
651530	ANDREIA MASSAI	05/05/2020	0328	131894	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	190,90
651531	ROBERTO HURTADO	05/05/2020	0328	131888	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	77,27
651533	MARIA FATIMA PEDRAÇA LINO	05/05/2020	0328	131890	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	137,50
651536	BERNARDO SUPEPI	05/05/2020	0328	131892	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	190,90
652943	CARLOS SERGIO SURUBI	05/05/2020	0328	131889	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	137,50
652944	MANOEL RAMOS JAVARI	05/05/2020	0328	131886	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	230,67
652947	ZILMA SOLIS	05/05/2020	0328	131895	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	77,27
652948	IZANETE LEITE NUNES	05/05/2020	0328	131897	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	190,90
652949	WALKIRIA DA MATA BATISTA	05/05/2020	0328	131898	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	115,90
652951	EDSON CAMBARA SURUBI	05/05/2020	0328	131887	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	137,50
652956	ESMARRE NICILDA MELGAR JAVALI	05/05/2020	0328	131891	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	137,50
652957	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	05/05/2020	0328	131896	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	115,90
653363	ROSEMARI MONTEIRO PIRES	13/05/2020	0328	132096	07/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	74,18
653621	IZATANIA RAMOS	14/05/2020	0328	131899	04/05/2020	12.361.20016.1001.33909300.01	110,45
654339	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	21/05/2020	0330	132851	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	5.245,00
654340	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	21/05/2020	0330	132849	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	4.980,00
654341	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	21/05/2020	0330	132850	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	10.110,00
654342	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	21/05/2020	0330	132846	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	5.700,00
651201	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	04/05/2020	0331	131900	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	248,45
651203	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	04/05/2020	0331	131987	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	309,28
651205	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	04/05/2020	0331	131901	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	275,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
651207	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	04/05/2020	0331	131903	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	283,43
653623	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	14/05/2020	0331	131901	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	6.436,84
653626	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	14/05/2020	0331	131903	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	6.612,71
653627	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	14/05/2020	0331	131987	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	7.215,74
653630	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	14/05/2020	0331	131900	04/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	5.796,55
654584	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	21/05/2020	0331	133018	20/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	126,08
655023	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/05/2020	0331	132856	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.720,00
655024	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/05/2020	0331	132857	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.720,00
655025	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/05/2020	0331	132853	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.913,50
655026	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/05/2020	0331	132854	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.720,00
655027	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/05/2020	0331	132855	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.720,00
665008	PREF. MUN. DE VILA BELA	20/05/2020	0338	136589	20/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	2.422,28
655924	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0338	133798	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	12.410,84
656031	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0338	133856	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	752,74
656035	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0338	133857	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	52,12
655896	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0339	133791	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	98,42
655911	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0339	133794	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	7.472,18
655972	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0339	133847	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	389,83
656018	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0339	133854	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	70.789,30
656684	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0341	133988	29/05/2020	12.361.20022.1001.31911300.01	5.184,53
665010	PREF. MUN. DE VILA BELA	20/05/2020	0343	136590	20/05/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	1.315,26
655821	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0343	133778	29/05/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	54.771,38
655866	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0350	133787	29/05/2020	12.365.20023.1002.31900400.01	3.628,43
655869	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/05/2020	0351	133788	29/05/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	58.018,25
656681	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/05/2020	0353	133989	29/05/2020	12.365.20023.1002.31911300.01	10.101,26
652544	JANUARIO LEITE MIRANDA	05/05/2020	0362	131905	04/05/2020	10.301.1201.1000.44906100.03	6.500,00
TOTALIZAÇÃO							1.372.757,16

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
654622	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	19/05/2020	0090	128050	29/11/2019	15.451.20046.1014.31911300.03	4,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
652332	RM DAS NEVES & CIA LTDA	06/05/2020	0092	128248	05/12/2019	15.451.20047.1014.33903000.44	16.150,00
655328	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	05/05/2020	0155	127918	27/11/2019	23.695.10114.1013.44905100.91	165,09
655378	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	05/05/2020	0155	128471	02/12/2019	23.695.10114.1013.44905100.91	120,39
652171	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	08/05/2020	0203	128301	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	47.344,77
654095	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	20/05/2020	0204	127100	08/10/2019	10.301.10069.1000.44905200.34	2.980,00
652088	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	07/05/2020	0207	129740	20/12/2019	10.301.10116.1000.44905100.00	29.771,91
652106	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	07/05/2020	0238	127301	24/10/2019	10.301.20044.1000.33903000.16	1.460,00
654333	PNEUS VIA NOBRE LTDA	21/05/2020	0238	127239	16/10/2019	10.301.20044.1000.33903000.39	9.500,00
654096	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	20/05/2020	0291	128232	14/11/2019	08.244.20063.1005.33903000.03	222,41
653735	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	14/05/2020	3050	120407	22/11/2018	26.782.10108.1014.44905100.00	877,23
654287	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	11/05/2020	4951	111251	25/09/2017	17.512.10109.1014.44905100.99	491,56
TOTALIZAÇÃO							109.088,20

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
651521	ISSQN	05/05/2020	0000	0	05/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.082,40
651522	INSS	05/05/2020	0000	0	05/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.463,05
652964	ISSQN	05/05/2020	0000	0	05/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4,34
653016	ISSQN	05/05/2020	0000	0	05/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	241,20
652515	ISSQN	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	28,92
652519	ISSQN	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	325,00
652520	ISSQN	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	315,00
656872	ASPM	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	823,54
656876	ASPM	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	66,87
656901	ASPM	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.296,99
656902	ASPM	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	390,10
656903	ASPM	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	759,05
656910	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.369,22
656912	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	6.416,11
656914	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	5.204,73
656915	ISSQN	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	315,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
656926	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	22.817,04
656927	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	636,01
656928	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	29.271,30
656929	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	20.133,52
656931	CONSIGNAÇÃO SICREDI	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	16.036,98
656979	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.099,23
656985	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.628,08
656987	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.419,32
656989	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.458,36
657025	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25.570,15
657028	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.614,75
657044	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	33.134,65
657049	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	27.209,03
657050	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	06/05/2020	0000	0	06/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	30.630,32
652089	ISSQN	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	453,38
652130	ISSQN	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	162,79
652133	ISSQN	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
652136	ISSQN	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	541,70
654071	SALARIO FAMILIA INSS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	388,96
654073	SALARIO FAMILIA INSS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	291,72
654074	SALARIO FAMILIA INSS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	145,86
654083	SALARIO FAMILIA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.264,12
654085	SALARIO FAMILIA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	388,96
654086	SALARIO FAMILIA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	97,24
654087	SALARIO FAMILIA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.021,02
654088	SALARIO FAMILIA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	291,72
654131	AUXILIO DOENÇA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	12.597,74
654132	AUXILIO DOENÇA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	48.836,00
654133	AUXILIO DOENÇA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	6.965,36
654134	AUXILIO DOENÇA RPPS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	7.633,40
654136	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
654137	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	156,75
654138	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	178,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
654139	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	313,50
654169	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	261,25
654170	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	574,75
654171	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
654172	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	365,75
654193	PENSOES ALIMENTICIAS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	285,28
654316	SALARIO MATERNIDADE	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.002,63
654357	SALARIO FAMILIA INSS	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	97,24
654358	SALARIO MATERNIDADE	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	7.852,24
654359	SALARIO MATERNIDADE	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	5.961,38
654360	SALARIO MATERNIDADE	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.465,15
654410	SALARIO MATERNIDADE	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.928,00
661164	I.N.S.S.	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	40,00
663985	I.N.S.S.	07/05/2020	0000	0	07/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	40,00
652078	ISSQN	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
652180	ISSQN	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	720,99
654135	PENSOES ALIMENTICIAS	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	697,05
654156	PENSOES ALIMENTICIAS	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.045,00
656906	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.739,52
657007	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	537,29
657014	DECISÃO JUDICIAL	08/05/2020	0000	0	08/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	537,99
653085	ISSQN	12/05/2020	0000	0	12/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	258,26
653139	ISSQN	12/05/2020	0000	0	12/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.625,00
653141	ISSQN	12/05/2020	0000	0	12/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.576,75
654526	PENSOES ALIMENTICIAS	13/05/2020	0000	0	13/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.543,85
653624	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	275,89
653625	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	283,43
653628	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	309,28
653629	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	248,45
653655	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	125,00
653656	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	125,00
653657	ISSQN	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	125,00
653658	INSS	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	225,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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
653659	INSS	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	225,00
653660	INSS	14/05/2020	0000	0	14/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	225,00
654322	ISSQN	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	342,00
654597	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.749,05
654598	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	34.861,68
654601	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	45.660,63
654605	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	45.290,71
654607	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	37.890,33
654623	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.465,59
654624	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	11.951,64
654625	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.468,59
654626	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	8.457,79
655186	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	250.500,00
666131	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	11.345,50
666136	INSS	19/05/2020	0000	0	19/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	136,50
654867	ISSQN	22/05/2020	0000	0	22/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	308,36
654439	ISSQN	25/05/2020	0000	0	25/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	11.500,00
654441	ISSQN	25/05/2020	0000	0	25/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	338,17
654561	ISSQN	26/05/2020	0000	0	26/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	292,00
654569	ISSQN	26/05/2020	0000	0	26/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	275,50
663967	ISSQN	27/05/2020	0000	0	27/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	740,35
655033	ISSQN	29/05/2020	0000	0	29/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	414,00
655034	ISSQN	29/05/2020	0000	0	29/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	874,97
655037	ISSQN	29/05/2020	0000	0	29/05/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	519,00
TOTALIZAÇÃO							836.193,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
MAIO DE 2020

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

R\$ 1,00

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	3.721.893,05
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	1.372.757,16
Total das Despesas Orçamentárias	5.094.650,21
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	109.088,20
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	836.193,32
Total das Despesas Extras Orçamentárias	945.281,52
Total Geral	6.039.931,73