



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656734	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0001	133896	29/05/2020	04.121.20011.1016.31901100.05	4.877,12
656748	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0001	133912	29/05/2020	04.121.20011.1016.31901100.03	15.084,91
658346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0002	134032	29/05/2020	04.121.20011.1016.31901300.02	845,25
658310	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0003	134007	29/05/2020	04.121.20011.1016.31911300.01	3.970,49
657843	OLMIR IORIS E CIA LTDA	17/06/2020	0009	134046	23/04/2020	04.122.10004.1015.44905200.36	1.025,00
657898	OLMIR IORIS E CIA LTDA	23/06/2020	0009	133262	23/04/2020	04.122.10004.1015.44905200.36	3.919,00
656731	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0015	133893	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.05	6.954,28
656747	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0015	133910	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.03	13.759,96
656749	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0015	133913	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901100.07	13.634,72
658341	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0016	134027	29/05/2020	04.122.20003.1016.31901300.02	5.175,26
658304	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0017	134001	29/05/2020	04.122.20003.1016.31911300.01	2.175,28
655278	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0019	133033	06/05/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	183,45
655289	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0019	133226	16/04/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	417,98
655290	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0019	133225	30/04/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	423,94
657205	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/06/2020	0019	133345	20/03/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	239,07
657206	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0019	133351	11/05/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	477,98
657207	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0019	133342	25/05/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	194,54
657741	POSTO TUCUNARE LTDA	18/06/2020	0019	133689	29/05/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	264,86
657742	POSTO TUCUNARE LTDA	18/06/2020	0019	133694	29/05/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	129,14
656761	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0022	133916	29/05/2020	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
656699	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0024	133902	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	2.655,47
656726	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0024	133888	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.05	16.246,23
656739	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0024	133902	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	77.070,46
656750	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0024	133914	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	1.366,82
658348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0025	134034	29/05/2020	04.122.20007.1016.31901300.02	3.737,16
658311	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0026	134008	29/05/2020	04.122.20007.1016.31911300.01	14.855,69
658312	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0026	134009	29/05/2020	04.122.20007.1016.31911300.01	453,72
655241	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/06/2020	0028	131417	08/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	5.684,00
655248	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0028	131033	02/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	716,70
655259	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0028	132505	13/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	1.114,50
655272	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/06/2020	0028	132661	15/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	2.460,00
655294	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/06/2020	0028	133027	15/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	799,15
655297	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0028	131598	16/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	787,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655298	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0028	131599	16/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	666,42
656798	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0028	132932	18/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	633,72
656799	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0028	132869	18/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	1.052,07
656805	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0028	132949	04/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	633,72
657643	A T I COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - EPP	16/06/2020	0028	131774	14/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	2.132,38
657756	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	17/06/2020	0028	132613	14/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.07	237,00
657758	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	17/06/2020	0028	133181	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	312,75
657844	OLMIR IORIS E CIA LTDA	17/06/2020	0028	131773	14/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	1.120,00
657916	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	23/06/2020	0028	133218	15/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	777,15
657926	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	23/06/2020	0028	134053	26/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.16	188,85
658106	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/06/2020	0028	134049	20/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	320,00
658107	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/06/2020	0028	134052	23/04/2020	04.122.20008.1016.33903000.26	198,85
658108	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	30/06/2020	0028	133221	20/03/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	773,20
658109	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	30/06/2020	0028	133215	04/05/2020	04.122.20008.1016.33903000.22	214,80
657040	PEDRO RAMOS	09/06/2020	0029	130019	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.453,71
658187	JANETE FERREIRA DE SOUZA	15/06/2020	0029	129931	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
658072	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	26/06/2020	0029	132144	24/04/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.000,00
658073	MARCIO ARIIVALDO MURITIBA LIMA	26/06/2020	0029	132144	24/04/2020	04.122.20008.1016.33903600.15	1.000,00
654744	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0030	130091	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.17	87,50
654746	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0030	130079	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.95	10,00
654932	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0030	132993	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	25,45
657322	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0030	132993	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	25,45
655126	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	12.457,05
655133	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0030	130079	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
655135	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0030	130091	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
660932	BANCO DO BRASIL	02/06/2020	0030	130081	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	3,10
655222	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/06/2020	0030	129877	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
655237	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	03/06/2020	0030	129942	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	3.527,64
655245	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	03/06/2020	0030	131281	06/04/2020	04.122.20008.1016.33903900.17	1.699,00
655255	LEANDRO REGIS DA SILVA	03/06/2020	0030	130033	13/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.88	2.400,00
655607	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/06/2020	0030	130065	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	586,87
655609	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	03/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.175,00
655611	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	03/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	5.985,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655615	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	03/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.175,00
655617	M . H. TOSTI	03/06/2020	0030	129970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.958,00
656796	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	03/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.175,00
656818	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/06/2020	0030	132078	12/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.17	2.468,00
661303	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	03/06/2020	0030	133249	28/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	97,95
657070	NIDES LEITE RIBEIRO - MEI	05/06/2020	0030	129872	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.400,00
657018	OI S.A.	09/06/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	312,24
657021	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	09/06/2020	0030	132795	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.47	5.260,00
657046	M . H. TOSTI	09/06/2020	0030	129970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	142,00
657147	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0030	132993	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	586,87
657191	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0030	133004	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.47	270,00
660941	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/06/2020	0030	131970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	891,00
661099	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	12/06/2020	0030	133072	01/03/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	975,00
649761	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	15/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	5.985,00
656916	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	15/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	325,00
656918	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	15/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	315,00
657675	OI S.A.	16/06/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	923,32
657708	OI S.A.	16/06/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	774,57
657709	OI S.A.	16/06/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	116,77
657848	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	17/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	5.985,00
657851	ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA	17/06/2020	0030	130120	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.175,00
657892	LEANDRO REGIS DA SILVA	23/06/2020	0030	130033	13/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.88	2.400,00
657905	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0030	132993	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	586,87
657914	M . H. TOSTI	23/06/2020	0030	129970	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.958,00
658033	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	13.096,07
658051	NIDES LEITE RIBEIRO - MEI	25/06/2020	0030	129872	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.79	6.400,00
658197	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0030	132993	12/05/2020	04.122.20008.1016.33903900.77	25,45
660937	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	29/06/2020	0030	129525	30/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	12.339,13
658095	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	12,80
658096	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	58,62
658102	OI S.A.	30/06/2020	0030	129690	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	242,68
658110	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	1.818,31
658111	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	46,83



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658112	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	168,23
658113	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	15,18
658114	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	170,25
658115	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	158,23
658116	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	200,76
658117	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	154,83
658118	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	163,78
658119	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	115,33
658120	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	15,85
658121	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	161,41
658122	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	30/06/2020	0030	129677	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.43	69,71
661075	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	30/06/2020	0030	130083	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	119,00
661076	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	30/06/2020	0030	133072	01/03/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	148,00
661121	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2020	0030	130082	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	422,94
661122	BANCO BRADESCO S/A	30/06/2020	0030	130082	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	32,70
661123	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30/06/2020	0030	130084	06/01/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	49,00
667004	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135216	03/02/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	1.733,96
655288	CENTI SOLUCOES LTDA	03/06/2020	0031	129588	15/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	15.000,00
656923	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	05/06/2020	0031	130114	06/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
657644	A J ASSIS FERREIRA SOLUCOES EMPRESARIAL	16/06/2020	0031	131522	17/03/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
657897	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	23/06/2020	0031	129999	06/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
657944	CENTI SOLUCOES LTDA	23/06/2020	0031	129588	15/01/2020	04.122.20008.1016.33904000.04	15.000,00
657019	KEILA MORAES BRITES	09/06/2020	0034	130335	06/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.039,00
657024	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	09/06/2020	0034	129071	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	348,33
657026	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	09/06/2020	0034	129074	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	348,33
657039	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	09/06/2020	0034	129064	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.045,00
658188	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDADE	15/06/2020	0034	129050	28/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	1.045,00
657757	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	17/06/2020	0034	130329	06/01/2020	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
657171	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	10/06/2020	0047	130414	13/03/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657172	THIAGO RUMAO LEANDRO	10/06/2020	0047	129081	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657173	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	10/06/2020	0047	129083	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657261	AURELIANO NETO MENDES COELHO	10/06/2020	0047	129102	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657262	TALITA VERDECIO RIBEIRO	10/06/2020	0047	129082	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
JUNHO 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
657263	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	10/06/2020	0047	129103	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657604	ALICIA MACIEL SOUZA	10/06/2020	0047	129105	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657605	CARLOS LUIZ VIEIRA	10/06/2020	0047	129101	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657606	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	10/06/2020	0047	129098	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657607	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	10/06/2020	0047	129106	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657608	HELTON CARVALHO PASSINI	10/06/2020	0047	129094	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657609	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	10/06/2020	0047	129092	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657610	LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER	10/06/2020	0047	129090	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657611	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	10/06/2020	0047	129087	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657612	RODRIGO DE MELO	10/06/2020	0047	129086	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657613	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	10/06/2020	0047	129084	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657614	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	10/06/2020	0047	129091	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657615	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	10/06/2020	0047	129091	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
657616	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	10/06/2020	0047	129095	28/01/2020	12.364.20019.1004.33904100.01	66,66
656728	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0059	133890	29/05/2020	13.392.20025.1009.31901100.05	4.442,68
656743	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0059	133906	29/05/2020	13.392.20025.1009.31901100.03	4.007,32
658345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0060	134031	29/05/2020	13.392.20025.1009.31901300.02	1.071,04
658308	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0061	134005	29/05/2020	13.392.20025.1009.31911300.01	808,25
656802	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	03/06/2020	0063	130246	05/03/2020	13.392.20026.1009.33903000.04	100,00
657041	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	09/06/2020	0064	130134	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
654936	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0065	132995	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	50,90
657318	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0065	132995	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	50,90
655142	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0065	129682	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.43	982,50
655597	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/06/2020	0065	130072	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	1.173,74
657151	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0065	132995	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	1.173,74
657195	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0065	132964	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.47	90,00
657677	OI S.A.	16/06/2020	0065	129692	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.58	88,35
657902	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0065	132995	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	1.173,74
658029	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0065	129682	06/01/2020	13.392.20026.1009.33903900.43	1.275,84
658195	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0065	132995	12/05/2020	13.392.20026.1009.33903900.77	50,90
656732	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0071	133894	29/05/2020	14.422.20103.1009.31901100.05	2.107,42
658353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0072	134036	29/05/2020	14.422.20103.1009.31901300.02	464,89
657197	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0077	132982	12/05/2020	14.422.20104.1009.33903900.47	90,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656697	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0087	133900	29/05/2020	15.451.20046.1014.31900400.05	2.353,74
656760	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0088	133915	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	3.792,80
656850	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0088	133911	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	76.870,46
656851	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0088	133911	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	113.810,25
658340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0089	134026	29/05/2020	15.451.20046.1014.31901300.02	525,41
658314	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0090	134012	29/05/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	596,40
658316	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0090	134011	29/05/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	11.896,49
655137	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	02/06/2020	0092	133266	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	24.990,00
655138	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/06/2020	0092	131973	05/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	704,00
655223	A. VOLPATO & CIA LTDA	03/06/2020	0092	130473	18/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	17.314,50
655225	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	03/06/2020	0092	132268	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	10.267,03
655229	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	132872	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.481,39
655230	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	132871	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.505,87
655231	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	03/06/2020	0092	132269	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.260,53
655234	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	03/06/2020	0092	131986	06/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	603,22
655235	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	03/06/2020	0092	131985	06/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	911,82
655239	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/06/2020	0092	131567	16/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	2.380,00
655242	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/06/2020	0092	131066	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	2.293,26
655243	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/06/2020	0092	131065	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	2.293,26
655244	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/06/2020	0092	131068	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.719,94
655249	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0092	131687	30/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	1.912,00
655250	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0092	131643	14/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	16.839,00
655254	P. K. XAVIER BORGES - ME	03/06/2020	0092	133013	20/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	1.280,00
655256	AUTO ELETRICA, MEC. E LOCADORA SATELITE EIRELI ME	03/06/2020	0092	131063	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.592,56
655258	AUTO ELETRICA, MEC. E LOCADORA SATELITE EIRELI ME	03/06/2020	0092	131067	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.592,56
655261	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0092	133008	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	21.184,80
655263	AUTO ELETRICA, MEC. E LOCADORA SATELITE EIRELI ME	03/06/2020	0092	131058	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.981,16
655266	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/06/2020	0092	131518	15/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	2.379,00
655268	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	03/06/2020	0092	130154	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.962,46
655269	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	03/06/2020	0092	131006	02/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	2.475,52
655270	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0092	133009	20/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	5.101,00
655273	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	03/06/2020	0092	132792	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	656,88
655275	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0092	133068	08/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	441,07



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655276	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0092	133050	06/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	181,64
655281	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131590	10/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.800,19
655282	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131597	07/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.780,78
655283	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131592	13/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	5.760,40
655284	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131596	07/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.22	801,31
655285	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	132094	13/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.22	1.739,36
655286	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131594	13/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.22	1.520,52
655287	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131591	13/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.128,91
655291	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	131060	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	976,70
655292	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	131571	16/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.542,27
655300	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131595	13/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.21	2.634,79
655301	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0092	131600	31/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.433,13
656800	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/06/2020	0092	132877	30/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	2.212,99
656801	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0092	132931	30/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	2.259,55
656803	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	132870	18/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.632,65
656806	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/06/2020	0092	131069	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	893,89
656807	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	03/06/2020	0092	131070	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	3.160,10
656810	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0092	131521	14/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	2.709,00
656812	DIMAQ - CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA	03/06/2020	0092	131416	08/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	3.325,53
656813	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	03/06/2020	0092	131059	03/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.938,78
656814	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	03/06/2020	0092	130156	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.428,42
656815	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	03/06/2020	0092	130155	03/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	4.428,42
656816	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0092	132395	20/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	882,17
656846	ANDRE CESARI NIEMENS LEAL 02355053154	04/06/2020	0092	131415	08/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.19	2.828,00
656849	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	04/06/2020	0092	131642	14/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	2.000,00
656891	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132665	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	942,19
656892	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0092	133352	20/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	1.296,53
656894	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132662	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	2.745,12
656895	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132660	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	14.539,53
656896	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132663	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	2.275,59
656897	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132659	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	14.854,37
656898	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/06/2020	0092	132666	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	1.620,34
656899	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0092	133387	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	9.588,37



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656907	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	04/06/2020	0092	132658	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	9.573,34
657009	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0092	133472	26/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	4.223,41
657037	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/06/2020	0092	133186	20/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.16	600,67
657038	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/06/2020	0092	133447	27/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	2.517,00
657154	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0092	133470	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	5.058,07
657209	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/06/2020	0092	133264	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	32.880,00
657210	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/06/2020	0092	133265	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	28.350,00
657212	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0092	133733	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	33.101,68
657826	POSTO TUCUNARE LTDA	17/06/2020	0092	134038	15/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	473,05
657852	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	17/06/2020	0092	133624	29/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	303,75
658074	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	134227	07/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.791,50
658075	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	134226	16/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.353,81
658076	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	134228	18/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	1.718,22
658077	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	134221	02/04/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	3.701,27
658078	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	134223	25/03/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	2.933,08
658079	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	133097	22/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.07	1.958,63
658080	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0092	133098	22/05/2020	15.451.20047.1014.33903000.22	4.071,03
657324	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0094	132997	12/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.77	25,45
663491	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0094	132997	12/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.77	25,45
654904	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/06/2020	0094	133260	28/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	2.801,50
654906	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/06/2020	0094	133261	28/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	796,50
655143	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0094	129685	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.43	2.306,59
655233	WILSON MARTINEZ TORO - ME	03/06/2020	0094	132099	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.200,00
655236	WILSON MARTINEZ TORO - ME	03/06/2020	0094	132101	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	600,00
655293	WILSON MARTINEZ TORO - ME	03/06/2020	0094	132100	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	1.200,00
655599	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/06/2020	0094	132103	07/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.63	936,05
656809	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/06/2020	0094	131519	15/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.164,00
656893	VALDINEY DE PAULO 61584754168	04/06/2020	0094	129926	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.79	3.300,00
657033	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/06/2020	0094	133261	28/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	15.133,50
657034	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/06/2020	0094	133260	28/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.96	53.228,50
657192	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0094	132971	12/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.47	330,00
657198	LENICE DA SILVA MARCON	10/06/2020	0094	132590	10/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	4.250,00
657199	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/06/2020	0094	132275	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	800,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657200	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	10/06/2020	0094	132276	11/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	873,60
657681	OI S.A.	16/06/2020	0094	129694	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.58	113,66
657710	LENICE DA SILVA MARCON	16/06/2020	0094	133464	10/04/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	585,00
657910	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0094	132997	12/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.77	586,87
658028	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0094	129685	06/01/2020	15.451.20047.1014.33903900.43	2.576,11
658210	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0094	132997	12/05/2020	15.451.20047.1014.33903900.77	25,47
657058	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	09/06/2020	0095	133154	26/05/2020	15.451.20050.1014.33903000.26	17.303,50
656729	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0102	133891	29/05/2020	15.451.20105.1016.31901100.05	9.565,25
656745	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0102	133908	29/05/2020	15.451.20105.1016.31901100.03	3.669,14
658349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0103	134035	29/05/2020	15.451.20105.1016.31901300.02	2.212,11
658315	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0104	134013	29/05/2020	15.451.20105.1016.31911300.01	535,28
656733	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0109	133895	29/05/2020	18.541.20051.1012.31901100.05	6.056,93
658347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0110	134033	29/05/2020	18.541.20051.1012.31901300.02	1.451,40
657177	VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS	15/06/2020	0114	133237	28/05/2020	18.541.20052.1012.33903900.51	6.000,00
656727	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0128	133889	29/05/2020	20.608.20028.1011.31901100.05	9.906,84
656740	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0128	133903	29/05/2020	20.608.20028.1011.31901100.03	8.658,96
658344	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0129	134030	29/05/2020	20.608.20028.1011.31901300.02	2.299,17
658307	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0130	134004	29/05/2020	20.608.20028.1011.31911300.01	1.183,19
655238	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	03/06/2020	0132	131448	13/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.25	5.300,00
655271	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0132	133099	08/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	263,07
655274	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0132	133035	27/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	32,63
655277	POSTO TUCUNARE LTDA	03/06/2020	0132	133034	05/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	169,05
655295	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	03/06/2020	0132	131974	05/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.39	4.868,19
655296	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	03/06/2020	0132	131971	05/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.39	5.540,86
655299	BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA	03/06/2020	0132	131727	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.39	970,11
656820	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0132	132261	14/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	1.265,52
656821	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0132	133118	20/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	396,66
657020	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	09/06/2020	0132	131861	10/03/2020	20.608.20029.1011.33903000.07	1.198,43
657031	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0132	133188	17/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	824,09
657032	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0132	133343	29/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	169,04
667015	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/06/2020	0132	133190	30/04/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	957,37
657155	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0132	133697	11/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	1.798,13
657208	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0132	133698	29/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	734,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657717	POSTO TUCUNARE LTDA	16/06/2020	0132	133349	19/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	446,16
657718	POSTO TUCUNARE LTDA	16/06/2020	0132	133695	29/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	415,51
658043	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	25/06/2020	0132	134171	29/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.07	1.056,46
658044	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/06/2020	0132	134114	29/05/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	568,18
655262	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	03/06/2020	0134	131720	24/04/2020	20.608.20029.1011.33903900.17	821,60
655264	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	03/06/2020	0134	130380	11/03/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	2.891,83
657196	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0134	133003	12/05/2020	20.608.20029.1011.33903900.47	90,00
657712	SINDICATO RURAL DE VILA BELA SS. TRINDADE.	16/06/2020	0134	129934	06/01/2020	20.608.20029.1011.33903900.10	1.000,00
657753	SIRLEY PAULINA DA SILVA 87488159187	17/06/2020	0134	131911	05/05/2020	20.608.20029.1011.33903900.19	1.710,24
655279	M.DE ANDRADE TEIXEIRA ME	03/06/2020	0159	129904	28/01/2020	23.695.20069.1013.33903000.24	1.400,00
657713	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	16/06/2020	0164	131716	16/04/2020	26.782.10108.1014.44905100.91	59.121,20
657716	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	16/06/2020	0164	131716	16/04/2020	26.782.10108.1014.44905100.91	22.423,06
658101	AUDATEX BRASIL SERVIÇOS LTDA	30/06/2020	0165	132088	07/05/2020	26.782.20047.1014.33904000.04	7.992,00
657179	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0166	133386	29/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	8.000,00
657180	POSTO TUCUNARE LTDA	15/06/2020	0166	133386	29/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	949,15
657181	POSTO TUCUNARE LTDA	15/06/2020	0166	133445	26/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	26.208,08
657182	POSTO TUCUNARE LTDA	15/06/2020	0166	133231	11/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	70.908,22
657743	POSTO TUCUNARE LTDA	18/06/2020	0166	133466	26/05/2020	26.782.20099.1014.33903000.03	24.329,97
657095	CONSTRUTORA JBS EIRELI - EPP	10/06/2020	0167	134068	29/05/2020	26.782.20099.1014.33903900.21	5.709,00
666304	CONSTRUTORA JBS EIRELI - EPP	18/06/2020	0167	134068	29/05/2020	26.782.20099.1014.33903900.21	40.000,00
661009	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0167	133736	06/01/2020	26.782.20099.1014.33903900.81	73,15
661049	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0167	133736	06/01/2020	26.782.20099.1014.33903900.81	62,70
656736	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0174	133898	29/05/2020	27.812.20053.1010.31900400.05	2.236,86
656698	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0175	133892	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	4.310,61
656730	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0175	133892	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	5.563,69
656746	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0175	133909	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	10.204,63
658339	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0176	134025	29/05/2020	27.812.20053.1010.31901300.02	2.795,87
658309	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0177	134006	29/05/2020	27.812.20053.1010.31911300.01	2.404,45
655224	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/06/2020	0179	129703	13/02/2020	27.812.20054.1010.33903000.14	10.740,00
655226	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	03/06/2020	0179	131977	06/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.22	79,01
655227	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	03/06/2020	0179	133029	20/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	369,50
655228	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/06/2020	0179	133138	20/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.25	1.316,00
655232	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	03/06/2020	0179	132128	08/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	738,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655246	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0179	129493	05/02/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	1.530,00
655252	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0179	130435	16/03/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	471,00
655253	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/06/2020	0179	131583	16/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	2.257,80
656808	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	03/06/2020	0179	131577	16/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.39	1.116,00
656811	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	03/06/2020	0179	131038	03/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.25	210,00
656817	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0179	132391	15/04/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	509,42
656847	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	04/06/2020	0179	133017	14/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.07	39,50
657156	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0179	133465	11/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	800,72
657834	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	17/06/2020	0179	134042	26/05/2020	27.812.20054.1010.33903000.24	1.436,00
657029	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	09/06/2020	0180	129928	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
654944	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0181	133000	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.77	25,45
657316	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0181	133000	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.77	25,45
655128	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0181	129688	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.43	2.712,28
655257	SIRLEY PAULINA DA SILVA 87488159187	03/06/2020	0181	133024	04/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.19	465,95
657146	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0181	133000	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.77	586,87
657178	PAZETTO & SILVA LTDA	15/06/2020	0181	132975	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.47	90,00
657679	OI S.A.	16/06/2020	0181	129696	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.58	134,06
657830	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	17/06/2020	0181	133178	26/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.41	120,00
657899	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0181	133000	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.77	586,87
658031	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0181	129688	06/01/2020	27.812.20054.1010.33903900.43	1.769,90
658208	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0181	133000	12/05/2020	27.812.20054.1010.33903900.77	25,45
660945	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	05/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	2.801,66
660946	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	11.131,70
657211	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	900,00
658466	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	2.879,20
658470	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	66,47
658475	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	16/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	5,93
657785	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	1.568,60
657825	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	637,17
658467	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	1.630,26
658471	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	33,56
658469	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	22/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	64,75
658476	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	1.920,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658034	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	25/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	46.969,77
658468	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	2.618,05
658472	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2020	0184	128935	23/01/2020	28.122.0003.1019.33904700.01	146,83
656741	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0187	133904	29/05/2020	04.124.20005.1016.31901100.03	4.824,45
658305	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0188	134002	29/05/2020	04.124.20005.1016.31911300.01	2.453,25
656735	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0192	133897	29/05/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	6.059,56
656786	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0192	133982	29/05/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	1.337,54
658342	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0193	134028	29/05/2020	08.243.20057.1005.31901300.02	1.605,06
656762	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0199	133917	29/05/2020	08.243.20113.1005.33909300.01	2.500,00
660951	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2020	0203	131533	06/01/2020	10.301.0004.1000.32902100.01	3.485,14
660953	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2020	0203	131533	06/01/2020	10.301.0004.1000.32902100.01	2.068,80
660952	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2020	0204	131538	06/01/2020	10.301.0004.1000.46907100.01	7.931,20
657746	R. C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	17/06/2020	0205	133182	26/05/2020	10.301.10060.1000.44905200.08	110.000,00
657987	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	25/06/2020	0205	133156	21/05/2020	10.301.10060.1000.44905200.08	23.250,00
657219	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/06/2020	0206	130012	16/01/2020	10.301.10062.1000.44905100.91	35.687,50
667003	L M DA SILVA EIRELI	10/06/2020	0206	131626	02/04/2020	10.301.10062.1000.44905100.91	51.169,45
657745	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	17/06/2020	0207	129850	19/02/2020	10.301.10069.1000.44905200.35	12.285,00
657988	OLMIR IORIS E CIA LTDA	25/06/2020	0207	130038	28/02/2020	10.301.10069.1000.44905200.34	3.180,00
657989	OLMIR IORIS E CIA LTDA	25/06/2020	0207	130036	28/02/2020	10.301.10069.1000.44905200.34	13.000,00
657990	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	25/06/2020	0207	131968	14/02/2020	10.301.10069.1000.44905200.08	5.150,00
656767	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0211	133923	29/05/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	11.849,15
656774	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0211	133931	29/05/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	4.272,17
656766	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0212	133922	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901100.05	12.707,02
656768	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0212	133924	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901100.03	101.388,04
667244	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	17/06/2020	0213	131938	06/01/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	500,00
658331	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0213	134020	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	464,89
658334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0213	134023	29/05/2020	10.301.20030.1000.31901300.02	6.980,78
658292	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0214	133992	29/05/2020	10.301.20030.1000.31911300.01	8.274,34
658296	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0214	133996	29/05/2020	10.301.20030.1000.31911300.01	5.707,37
656845	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/06/2020	0215	133357	02/05/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656852	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/06/2020	0216	133270	30/03/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	426,34
656860	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	04/06/2020	0216	132976	20/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	232,81
656861	DROGARIA + SAUDE SOLIS EIRELI - ME	04/06/2020	0216	132959	14/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.09	3.432,48



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656862	DROGARIA + SAUDE SOLIS EIRELI - ME	04/06/2020	0216	131833	29/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.09	4.146,88
656865	DROGARIA + SAUDE SOLIS EIRELI - ME	04/06/2020	0216	131266	06/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.09	4.864,60
656879	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0216	133336	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	418,43
656880	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0216	133224	16/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	67,99
656881	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	04/06/2020	0216	133130	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	3.800,00
656882	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	04/06/2020	0216	130274	28/02/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	2.658,00
656883	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	04/06/2020	0216	130273	10/02/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	2.519,00
656884	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	04/06/2020	0216	129228	31/01/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	2.750,00
656930	GL OXIGENIO EIRELI	05/06/2020	0216	133273	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.36	1.188,22
657061	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/06/2020	0216	133567	20/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	1.459,77
657062	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/06/2020	0216	133565	08/04/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	565,79
657066	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0216	133355	21/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	62,53
657067	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0216	133354	11/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	109,53
657221	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0216	133125	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	9.521,88
657222	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0216	133124	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	9.022,64
657223	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0216	133173	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	5.800,00
657224	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0216	133174	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	5.800,00
657227	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0216	133696	29/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	1.235,58
657229	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0216	133620	29/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	315,29
657749	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/06/2020	0216	130281	06/03/2020	10.301.20031.1000.33903000.24	1.479,40
657941	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	23/06/2020	0216	133344	18/02/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	943,76
657868	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133175	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	2.900,00
657869	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133123	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	5.743,84
657870	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133172	26/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	2.900,00
657871	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133137	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	1.116,00
657872	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133135	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	1.116,00
657873	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133134	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	1.116,00
657874	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	24/06/2020	0216	133122	25/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.39	5.091,72
658021	PROPEDIA INDÚSTRIA COMÉRCIO IMP.EXPORTAÇÃO LTDA	25/06/2020	0216	132148	06/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.36	834,90
658123	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134174	06/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	876,10
658124	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134175	13/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	979,91
658126	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134178	28/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	531,36
658127	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134177	21/05/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	632,23



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655041	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	05/06/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	350,00
657065	KATIA ROSEANE COSTA	09/06/2020	0218	129881	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
657727	NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE	16/06/2020	0218	129917	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903600.30	2.150,00
657933	ROZILENE FRAZÃO DE ALMEIDA	23/06/2020	0218	133738	22/05/2020	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
654748	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0219	130094	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.17	100,00
654750	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0219	130087	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.95	47,50
654951	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0219	132996	12/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	152,84
657328	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0219	132996	12/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	152,71
655157	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0219	130087	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.95	902,50
655159	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0219	130094	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.17	1.900,00
655208	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0219	129683	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.43	20.441,47
656822	FRV PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI	04/06/2020	0219	132864	06/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.05	30.344,81
656853	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132935	14/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656854	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132936	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656855	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132973	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656856	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132941	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656857	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132939	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656858	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	132938	19/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656859	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	04/06/2020	0219	133133	04/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	2.200,00
656864	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	04/06/2020	0219	130219	04/03/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	3.200,00
656885	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	04/06/2020	0219	131280	06/04/2020	10.301.20031.1000.33903900.17	2.647,00
656886	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	04/06/2020	0219	130073	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	3.521,21
656890	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	04/06/2020	0219	130073	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	3.521,08
666448	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	04/06/2020	0219	130073	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	3.521,08
657213	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0219	132968	12/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.47	2.530,00
657680	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	782,84
657729	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	255,39
657730	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	81,77
657731	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	81,77
657732	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	119,82
657733	OI S.A.	16/06/2020	0219	129693	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.58	135,56
657992	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0219	129683	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.43	20.658,89
658213	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0219	132996	12/05/2020	10.301.20031.1000.33903900.77	152,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
667133	BANCO DO BRASIL	30/06/2020	0219	130085	06/01/2020	10.301.20031.1000.33903900.81	330,45
655114	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	02/06/2020	0221	128856	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	275,40
655152	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	02/06/2020	0221	128839	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	80,37
655153	AMANDA URTADO CARDOSO	02/06/2020	0221	128838	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	40,56
655154	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	02/06/2020	0221	128834	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	57,52
655155	ALANDIONE DA SILVA LUNA	02/06/2020	0221	128836	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	79,17
655156	ALAIDE GOMES DA SILVA	02/06/2020	0221	128835	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	8,00
655164	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	02/06/2020	0221	128859	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	55,67
655165	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	02/06/2020	0221	128858	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	53,29
655166	LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA	02/06/2020	0221	128857	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	71,72
655167	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	02/06/2020	0221	128855	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	87,30
655168	JOÃO S. L. ROCHA	02/06/2020	0221	128854	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	51,11
655169	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	02/06/2020	0221	128853	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	104,88
655170	JANE KELLER HURTADO	02/06/2020	0221	128852	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	44,27
655171	IDALINA AGUILERA	02/06/2020	0221	128851	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	28,00
655172	JEOVANO NEPOMUCENO	02/06/2020	0221	128850	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	61,38
655173	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	02/06/2020	0221	128849	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	138,13
655174	FELICIANO MACONHO PAZ	02/06/2020	0221	128847	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	147,06
655175	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	02/06/2020	0221	128844	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	103,12
655179	ELIZETE DA SILVA GARCIA	02/06/2020	0221	128843	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	80,92
655180	EUNICE MARTINS DA SILVA	02/06/2020	0221	128842	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	91,36
655181	DORALICE MIRANDA PACHURI	02/06/2020	0221	128840	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	83,63
655209	VALDICELIA BACA	02/06/2020	0221	128867	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	81,77
655210	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	02/06/2020	0221	130069	02/03/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	61,38
655211	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	02/06/2020	0221	130068	17/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	49,80
655212	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	02/06/2020	0221	128866	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	54,62
655215	MAXLANY GARCIA PANTOJA	02/06/2020	0221	128864	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	66,26
655218	MARIO MENDES	02/06/2020	0221	128862	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	75,09
655219	MARCIO CAMARGO DE LIMA	02/06/2020	0221	130066	17/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	75,09
655220	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA	02/06/2020	0221	128861	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	73,78
655221	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	02/06/2020	0221	128860	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	87,82
656824	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	04/06/2020	0221	128868	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	56,79
656825	VICENTE MATUCARI	04/06/2020	0221	130070	02/03/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	29,38



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656826	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	04/06/2020	0221	128865	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	99,51
656827	DEVAIRDES RAMOS	04/06/2020	0221	130592	23/03/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	95,00
656828	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	04/06/2020	0221	128848	23/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	145,63
656763	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0221	133919	29/05/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	7.200,00
656765	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0221	133921	29/05/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
657068	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	09/06/2020	0221	129066	28/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	2.612,50
657176	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	10/06/2020	0221	128784	13/01/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
657214	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	10/06/2020	0221	129465	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00
657215	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	10/06/2020	0221	129459	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00
657216	SUELI RODRIGUES SOARES	10/06/2020	0221	129461	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
657230	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO OLIVEIRA	10/06/2020	0221	129469	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
657233	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	10/06/2020	0221	129472	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
657252	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	10/06/2020	0221	129468	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
657259	MACIMILIANO TRINDADE DA SILVA	10/06/2020	0221	129463	04/02/2020	10.301.20031.1000.33909300.99	300,00
656769	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0223	133925	29/05/2020	10.301.20039.1000.31901100.03	8.710,20
658295	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0225	133995	29/05/2020	10.301.20039.1000.31911300.01	2.317,95
655588	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/06/2020	0226	130622	14/02/2020	10.301.20040.1000.33903000.10	172,50
655593	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	03/06/2020	0226	130623	14/02/2020	10.301.20040.1000.33903000.10	91,05
655596	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSP	03/06/2020	0226	130719	14/02/2020	10.301.20040.1000.33903000.10	1.072,90
658133	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	30/06/2020	0228	133158	21/05/2020	10.301.20040.1000.33903900.17	2.850,00
656772	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0229	133929	29/05/2020	10.301.20041.1000.31900400.02	4.610,98
656773	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0230	133930	29/05/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	24.370,25
658332	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0231	134021	29/05/2020	10.301.20041.1000.31901300.02	1.167,39
658293	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0232	133993	29/05/2020	10.301.20041.1000.31911300.01	5.119,57
656776	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0235	133936	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	5.787,65
656777	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0235	133937	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	14.097,43
656778	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0235	133938	29/05/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	13.872,09
656775	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133933	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	4.821,68
656779	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133939	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	27.673,07
656780	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133946	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	45.632,87
656781	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133954	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	42.076,39
656782	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133955	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	7.471,74
656783	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133957	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	26.577,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656784	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133958	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	6.611,82
656785	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0236	133967	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	39.617,84
658333	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0237	134022	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901300.02	1.485,00
658335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0237	134024	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901300.02	1.115,74
658323	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0237	134019	29/05/2020	10.301.20043.1000.31901300.02	10.397,18
658279	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0238	133990	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	7.224,72
658285	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0238	133991	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	27.334,03
658294	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0238	133994	29/05/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	1.023,18
658320	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0238	132766	30/04/2020	10.301.20043.1000.31911300.01	306,54
655150	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/06/2020	0240	132644	15/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	11.410,62
655151	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/06/2020	0240	132642	15/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	12.050,00
655594	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/06/2020	0240	131713	17/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	1.476,90
656942	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	09/06/2020	0240	131014	07/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	520,00
656943	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	09/06/2020	0240	131713	17/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	2.253,90
656961	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	09/06/2020	0240	131712	17/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	4.316,10
656969	OBJETIVA PRODUTOS E SERVICOS P/ LABORATORIOS LTDA	09/06/2020	0240	133010	14/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	2.506,75
667665	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	09/06/2020	0240	131712	17/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	30,00
657161	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/06/2020	0240	133096	17/02/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	1.548,00
657720	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	16/06/2020	0240	133108	03/03/2020	10.301.20044.1000.33903000.22	1.904,05
657721	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/06/2020	0240	133194	27/05/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	3.828,00
658084	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0240	134235	03/03/2020	10.301.20044.1000.33903000.07	4.425,98
655587	UNICLIN CENTRO INTEGRADO DA SAUDE	03/06/2020	0242	132095	07/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.50	260,00
655589	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/06/2020	0242	133026	20/05/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	3.515,00
664135	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	03/06/2020	0242	130002	06/01/2020	10.301.20044.1000.33903900.78	124,00
657719	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	16/06/2020	0242	129991	06/01/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	7.309,64
657577	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	17/06/2020	0242	134094	12/02/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	243,28
658002	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	25/06/2020	0242	134094	12/02/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	4.622,22
658022	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	25/06/2020	0242	130002	06/01/2020	10.301.20044.1000.33903900.78	2.356,00
656764	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0243	133920	29/05/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	4.000,00
656787	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0243	133983	29/05/2020	10.301.20044.1000.33909300.01	3.600,00
655144	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	02/06/2020	0244	132927	29/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	3.551,16
655147	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/06/2020	0244	132926	30/03/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	1.738,81
656949	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/06/2020	0244	133469	11/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	5.903,26



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656958	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0244	133353	11/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	5.255,26
656963	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	09/06/2020	0244	133347	04/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	165,91
657160	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/06/2020	0244	133346	27/04/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	973,57
657228	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0244	133692	26/05/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	1.959,53
656863	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	04/06/2020	0246	130172	04/03/2020	10.302.20032.1000.33903900.19	2.071,25
654913	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	05/06/2020	0246	133007	14/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	2.500,00
654918	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	05/06/2020	0246	129834	19/02/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	11.500,00
656932	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	05/06/2020	0246	133007	14/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	47.500,00
657164	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	10/06/2020	0246	133177	26/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.96	480,00
658445	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	17/06/2020	0246	129834	19/02/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	150.000,00
657917	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	23/06/2020	0246	130294	05/03/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	43.805,45
657929	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	23/06/2020	0246	133007	14/05/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	50.000,00
667136	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	16/06/2020	0248	130432	06/01/2020	10.302.20034.1000.33717000.01	16.128,00
655591	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/2020	0249	130524	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	27.051,20
655592	C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	03/06/2020	0249	130541	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	696,40
655595	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/06/2020	0249	129230	30/01/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	540,00
656947	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	09/06/2020	0249	129219	30/01/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	1.596,00
656948	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	09/06/2020	0249	131768	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	10.239,40
656956	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/06/2020	0249	130531	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	5.750,00
656973	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/06/2020	0249	133383	14/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	2.312,00
656975	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	09/06/2020	0249	130531	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	2.111,48
657159	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	10/06/2020	0249	130540	17/02/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	4.983,28
657162	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	10/06/2020	0249	129590	30/01/2020	10.303.20045.1000.33903200.04	2.940,00
656696	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0254	133926	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.05	2.121,64
656770	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0254	133927	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	12.012,93
656771	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0254	133928	29/05/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	7.655,17
658297	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0255	133997	29/05/2020	10.305.20037.1000.31911300.01	2.027,89
658298	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0255	133998	29/05/2020	10.305.20037.1000.31911300.01	1.230,55
656908	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	04/06/2020	0260	130272	05/03/2020	12.365.20014.1002.33903000.22	1.131,60
657264	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0260	130966	02/04/2020	12.365.20014.1002.33903000.24	1.411,35
657269	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0260	130969	02/04/2020	12.365.20014.1002.33903000.24	1.865,03
655120	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0262	129678	06/01/2020	12.365.20014.1002.33903900.43	3.080,52
657277	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0262	132960	12/05/2020	12.365.20014.1002.33903900.47	360,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658018	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0262	129678	06/01/2020	12.365.20014.1002.33903900.43	2.534,03
658129	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/06/2020	0262	134050	25/05/2020	12.365.20014.1002.33903900.17	135,00
657735	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	16/06/2020	0263	130327	10/03/2020	12.365.10017.1015.44905200.12	11.400,00
656744	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0268	133907	29/05/2020	17.512.20048.1014.31901100.03	22.537,54
658337	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09/06/2020	0269	129905	06/01/2020	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
661623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	09/06/2020	0269	129906	06/01/2020	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
658302	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0270	133999	29/05/2020	17.512.20048.1014.31911300.01	3.837,64
656819	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	03/06/2020	0272	131683	15/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	44.610,00
658105	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	30/06/2020	0272	132481	16/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	17.005,67
666501	AAGUA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS HIDRAUL	30/06/2020	0272	132481	16/04/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	35.366,90
657042	MARIA LEOCADIA MASSAI CHOMA	09/06/2020	0273	129914	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	435,00
657048	RENE DA SILVA	09/06/2020	0273	129911	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	435,00
658026	RENE DA SILVA	30/06/2020	0273	129911	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	65,00
661629	MARIA LEOCADIA MASSAI CHOMA	30/06/2020	0273	129914	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903600.18	65,00
654949	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0274	132998	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.77	25,45
657320	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0274	132998	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.77	25,45
655127	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0274	129686	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.43	20.523,74
657143	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0274	132998	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.77	586,87
657193	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0274	132974	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.47	90,00
657678	OI S.A.	16/06/2020	0274	129695	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.58	116,77
657907	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0274	132998	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.77	586,87
658032	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0274	129686	06/01/2020	17.512.20049.1014.33903900.43	22.076,45
658203	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0274	132998	12/05/2020	17.512.20049.1014.33903900.77	25,45
657845	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	17/06/2020	0275	131524	14/02/2020	17.512.20049.1014.33904000.04	3.100,00
656737	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0284	133899	29/05/2020	08.244.20055.1005.31900400.14	1.000,47
656725	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0285	133887	29/05/2020	08.244.20055.1005.31901100.05	16.433,86
656738	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0285	133901	29/05/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	20.680,54
658343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0286	134029	29/05/2020	08.244.20055.1005.31901300.02	3.867,55
658313	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0287	134010	29/05/2020	08.244.20055.1005.31911300.01	5.696,33
656804	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2020	0289	132929	04/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	634,99
657004	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0289	133338	25/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	168,24
657023	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/06/2020	0289	133467	11/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	1.263,61
657030	POSTO TUCUNARE LTDA	09/06/2020	0289	133350	11/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	244,16



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658057	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	26/06/2020	0289	132504	13/05/2020	08.244.20056.1005.33903000.24	1.041,00
657202	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	10/06/2020	0290	130026	29/01/2020	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
657879	THIAGO C.F.G BARBOSA	23/06/2020	0290	132333	24/04/2020	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
657314	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0291	133001	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	76,35
655613	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/06/2020	0291	130078	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	1.760,61
666446	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0291	132990	14/04/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	1.299,99
667105	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0291	132989	14/04/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	1.794,97
667107	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0291	132991	16/04/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	1.298,99
654947	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	05/06/2020	0291	133001	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	76,35
657051	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/06/2020	0291	133235	28/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	8,68
657055	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/06/2020	0291	133236	28/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	7,71
657150	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0291	133001	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	1.760,61
657194	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0291	132977	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.47	90,00
657674	OI S.A.	16/06/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	124,84
657676	OI S.A.	16/06/2020	0291	129697	06/01/2020	08.244.20056.1005.33903900.58	116,77
657837	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0291	133236	28/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	377,89
657840	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0291	133235	28/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.53	425,12
657903	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	23/06/2020	0291	133001	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	1.759,65
658199	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0291	133001	12/05/2020	08.244.20056.1005.33903900.77	76,35
656742	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0293	133905	29/05/2020	08.244.20060.1005.31901100.03	13.213,73
658303	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0295	134000	29/05/2020	08.244.20060.1005.31911300.01	2.371,35
658306	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0295	134003	29/05/2020	08.244.20060.1005.31911300.01	2.421,14
667095	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0297	132984	16/04/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	2.597,98
667097	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0297	131353	07/04/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
667102	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0297	132132	14/04/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
667106	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0297	132130	14/04/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
667108	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0297	131587	16/04/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657832	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133240	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657833	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133233	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657835	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133241	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657836	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133239	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657839	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133234	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00
657842	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	17/06/2020	0297	133232	28/05/2020	08.244.20062.1005.33903200.04	741,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
667101	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/06/2020	0299	132987	14/04/2020	08.244.20062.1005.33903900.53	755,78
658065	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	26/06/2020	0301	130418	16/03/2020	08.244.20063.1005.33903000.22	112,00
657736	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	16/06/2020	0304	131662	23/04/2020	08.244.20066.1005.33903000.07	2.365,75
657737	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	16/06/2020	0304	132669	15/05/2020	08.244.20066.1005.33903000.07	102,70
657747	H DA SILVA	17/06/2020	0304	133160	21/05/2020	08.244.20066.1005.33903000.14	1.093,15
657027	DEBORA CRISTINA PIRES	09/06/2020	0305	129882	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903600.15	1.344,59
655139	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0306	129689	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903900.43	614,54
657225	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	02/06/2020	0306	130088	02/03/2020	08.244.20066.1005.33903900.53	113,25
657169	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0306	132980	12/05/2020	08.244.20066.1005.33903900.47	1.000,00
657170	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	10/06/2020	0306	133179	26/05/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	180,00
657579	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	22/06/2020	0306	130088	02/03/2020	08.244.20066.1005.33903900.53	113,25
657921	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	23/06/2020	0306	130088	02/03/2020	08.244.20066.1005.33903900.53	2.642,23
658030	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0306	129689	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903900.43	954,28
661000	BANCO DO BRASIL S/A	30/06/2020	0306	134395	06/01/2020	08.244.20066.1005.33903900.81	20,90
666306	BANCO DO BRASIL	30/06/2020	0314	135210	06/01/2020	10.302.20120.1000.33903900.81	31,35
657471	L M DA SILVA EIRELI	09/06/2020	0315	131566	02/04/2020	12.361.10011.1001.44905100.91	1.978,59
658010	L M DA SILVA EIRELI	25/06/2020	0315	131566	02/04/2020	12.361.10011.1001.44905100.91	31.420,87
657629	N S CONSTRUTORA LTDA - ME	10/06/2020	0317	131589	08/04/2020	12.361.10013.1001.44905100.91	47.955,00
657483	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	15/06/2020	0317	133028	26/03/2020	12.361.10013.1001.44905100.91	909,48
658012	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	25/06/2020	0317	133028	26/03/2020	12.361.10013.1001.44905100.91	59.722,26
656751	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0319	133776	29/05/2020	12.361.20015.1001.31900400.01	28.936,20
656754	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0319	133782	29/05/2020	12.361.20015.1001.31900400.01	4.172,48
656721	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0320	133675	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	19.679,44
656752	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0320	133780	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	2.696,83
656753	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0320	133781	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.05	7.344,32
656756	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0320	133790	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	14.485,29
656789	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0320	133677	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	209.700,85
658324	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0321	134016	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901300.02	6.288,56
658327	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	23/06/2020	0321	134014	29/05/2020	12.361.20015.1001.31901300.02	2.693,60
658284	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	133984	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	535,17
658290	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	133986	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	37.272,72
658299	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	133987	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	14.461,96
658300	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	133984	29/05/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	0,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658318	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	131747	27/02/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	0,02
658319	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	132762	30/04/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	0,02
655161	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/06/2020	0324	133086	21/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	5.565,00
655162	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/06/2020	0324	133075	21/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	5.738,00
656936	P. K. XAVIER BORGES - ME	05/06/2020	0324	133140	25/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	2.399,00
656982	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/06/2020	0324	132928	04/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	541,88
656983	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	09/06/2020	0324	132392	20/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	469,92
656984	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	09/06/2020	0324	131638	22/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.07	1.195,64
657057	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	09/06/2020	0324	131637	22/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.07	8.060,40
657060	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	09/06/2020	0324	133085	21/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	11.476,00
657265	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	130971	02/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	1.000,30
657266	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	130963	01/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	7.029,70
657267	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	130960	01/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	3.851,00
657270	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	132861	28/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	9.883,00
657272	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	132510	13/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	1.755,40
657624	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	10/06/2020	0324	133254	26/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.07	10.978,40
657632	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0324	133707	28/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	280,90
657633	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0324	133468	11/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	1.401,54
666430	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/06/2020	0324	130964	01/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	4.181,70
657750	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/06/2020	0324	130962	01/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	286,60
657751	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	17/06/2020	0324	132650	15/05/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	499,55
657752	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/06/2020	0324	130961	02/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	768,80
657993	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	25/06/2020	0324	134080	14/04/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	166,80
654752	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0326	130093	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
654754	A M DO NASCIMENTO	01/06/2020	0326	130086	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
654927	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0326	133002	12/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.77	237,09
657326	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	01/06/2020	0326	133002	12/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.77	236,89
655115	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0326	130093	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
655118	A M DO NASCIMENTO	02/06/2020	0326	130086	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
655119	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0326	129681	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.43	2.316,68
655121	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0326	133244	28/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.43	9.157,92
655122	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	02/06/2020	0326	129681	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.43	10.324,67
656980	OI S.A.	09/06/2020	0326	129691	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.58	398,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657278	PAZETTO & SILVA LTDA	10/06/2020	0326	132962	12/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.47	3.655,00
657279	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	10/06/2020	0326	133257	11/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.73	2.461,30
657282	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	10/06/2020	0326	133256	22/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.73	2.461,30
657620	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	10/06/2020	0326	132862	12/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.47	4.360,00
657627	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	10/06/2020	0326	130071	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.77	5.462,24
658014	JEANE KATT SEGATTO ALVES SANTOS	25/06/2020	0326	133180	26/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.41	80,00
658016	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0326	133244	28/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.43	2.785,27
658017	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0326	133244	28/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.43	12.464,19
658205	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2020	0326	133002	12/05/2020	12.361.20016.1001.33903900.77	237,09
658130	OI S.A.	30/06/2020	0326	129691	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.58	80,25
666307	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0326	130178	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.81	62,70
666435	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0326	130179	06/01/2020	12.361.20016.1001.33903900.81	267,44
658087	PELEGRINO & CIA LTDA	29/06/2020	0327	130009	06/01/2020	12.361.20016.1001.33904000.11	5.165,28
656937	R.V.TESTA & CIA LTDA	05/06/2020	0329	132606	14/05/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	5.829,00
657071	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	05/06/2020	0329	133146	15/05/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	8.081,40
657072	R.V.TESTA & CIA LTDA	05/06/2020	0329	133169	15/05/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	1.089,80
657054	R.V.TESTA & CIA LTDA	09/06/2020	0329	132673	13/05/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	1.791,90
655125	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	02/06/2020	0330	131022	02/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.486,51
655131	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	02/06/2020	0330	129598	10/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	2.645,42
655132	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	02/06/2020	0330	131021	02/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.432,92
657059	MASTER PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	09/06/2020	0330	133524	14/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	12.950,00
657165	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130507	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.396,00
657166	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130509	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.396,00
657167	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130506	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.396,00
657168	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130508	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.396,00
657271	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2020	0330	133328	13/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	403,05
657273	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/06/2020	0330	131343	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.476,02
657274	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	10/06/2020	0330	131344	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	4.204,70
657275	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130510	18/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.396,00
657276	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	10/06/2020	0330	130555	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.198,00
657621	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	10/06/2020	0330	133005	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.751,27
657622	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	10/06/2020	0330	133005	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.751,27
657623	M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA	10/06/2020	0330	133005	18/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	3.751,27



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657625	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	10/06/2020	0330	130579	23/03/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.780,00
657626	TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI	10/06/2020	0330	129596	10/02/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	1.776,19
657722	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/06/2020	0330	131346	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	4.126,70
657723	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/06/2020	0330	131345	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	7.875,95
657724	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/06/2020	0330	131347	07/04/2020	12.361.20018.1001.33903000.39	6.712,35
657829	POSTO TUCUNARE LTDA	17/06/2020	0330	133724	26/05/2020	12.361.20018.1001.33903000.03	304,14
656909	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	04/06/2020	0331	131666	23/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.39	21.068,93
656934	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	05/06/2020	0331	133246	11/03/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	2.461,30
656988	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	05/06/2020	0331	131465	13/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.65	6.104,03
657617	RETIFICA MOT. SÃO PAULO VALE GUAPORÉ LTDA EPP	10/06/2020	0331	131670	23/04/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	7.057,50
657618	WILSON MARTINEZ TORO - ME	10/06/2020	0331	131975	05/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	4.070,00
657619	WILSON MARTINEZ TORO - ME	10/06/2020	0331	131976	05/05/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	22.000,00
658008	STILUS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTD	25/06/2020	0332	130330	10/03/2020	12.361.10018.1015.44905200.12	26.600,00
656723	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0338	133856	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	2.925,69
656724	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0338	133857	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	642,82
656759	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0338	133798	29/05/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	104.476,54
656722	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0339	133847	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	3.022,38
656757	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0339	133791	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	1.169,44
656758	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0339	133794	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	34.500,08
656791	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0339	133854	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	189.527,75
658328	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0340	134017	29/05/2020	12.361.20022.1001.31901300.02	25.070,44
658288	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0341	133988	29/05/2020	12.361.20022.1001.31911300.01	50.418,57
658317	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0345	131757	27/02/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	524,03
658321	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0345	131757	27/02/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	0,14
656755	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0350	133787	29/05/2020	12.365.20023.1002.31900400.01	22.869,01
656790	PREF. MUN. DE VILA BELA	09/06/2020	0351	133788	29/05/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	107.969,68
658329	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	18/06/2020	0352	134018	29/05/2020	12.365.20023.1002.31901300.02	5.299,52
658289	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0353	133989	29/05/2020	12.365.20023.1002.31911300.01	20.783,49
TOTALIZAÇÃO							4.809.805,13



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658906	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0001	134529	30/06/2020	04.121.20011.1016.31901100.05	394,15
658997	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0001	134545	30/06/2020	04.121.20011.1016.31901100.03	996,37
658802	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0015	134512	30/06/2020	04.122.20003.1016.31901100.03	1.672,28
658896	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0015	134526	30/06/2020	04.122.20003.1016.31901100.05	650,22
659000	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0015	134546	30/06/2020	04.122.20003.1016.31901100.07	4.685,74
659269	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0015	134604	30/06/2020	04.122.20003.1016.31901100.03	5.313,18
661533	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/06/2020	0016	135191	30/06/2020	04.122.20003.1016.31901300.02	291,72
655031	DISVECO LTDA	01/06/2020	0019	133341	01/06/2020	04.122.20004.1016.33903000.01	1.852,85
657884	POSTO TUCUNARE LTDA	23/06/2020	0019	134060	05/06/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	192,24
658059	POSTO TUCUNARE LTDA	26/06/2020	0019	134098	03/06/2020	04.122.20004.1016.33903000.03	209,35
655030	DISVECO LTDA	01/06/2020	0021	133340	01/06/2020	04.122.20004.1016.33903900.19	656,93
658796	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0024	134509	30/06/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	430,72
658812	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0024	134515	30/06/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	2.663,09
658877	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0024	134521	30/06/2020	04.122.20007.1016.31901100.05	2.327,53
659003	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0024	134547	30/06/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	784,51
659331	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0024	134623	30/06/2020	04.122.20007.1016.31901100.03	17.565,21
657645	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	16/06/2020	0027	134041	15/06/2020	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
657711	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/06/2020	0028	133471	03/06/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	780,00
657875	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	23/06/2020	0028	133442	02/06/2020	04.122.20008.1016.33903000.24	2.035,00
655586	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	03/06/2020	0030	133446	03/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	360,00
656920	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	05/06/2020	0030	133529	04/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	97,95
656925	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	05/06/2020	0030	133530	04/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
658189	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	08/06/2020	0030	133686	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	468,00
658190	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	08/06/2020	0030	133693	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
657012	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/06/2020	0030	133690	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	432,00
657013	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	09/06/2020	0030	133687	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	324,00
657016	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/06/2020	0030	133684	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
657017	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/06/2020	0030	133685	08/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
657647	Senac - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial	16/06/2020	0030	134048	15/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	1.000,00
657670	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	16/06/2020	0030	134047	15/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	1.386,69
657671	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	16/06/2020	0030	134054	16/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	146,44
657672	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/06/2020	0030	134056	16/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	288,00
657673	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/06/2020	0030	134057	16/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	396,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657707	OI MOVEL S.A	16/06/2020	0030	134055	16/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	15,98
657784	OI S.A.	17/06/2020	0030	134043	15/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	5.245,62
657876	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/06/2020	0030	134121	18/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
657877	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/06/2020	0030	134122	18/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
658103	CLARO S.A.	30/06/2020	0030	134258	26/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.58	21,65
660939	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135050	01/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	2.043,20
660999	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135050	01/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	31,35
661074	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135050	01/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	548,60
667110	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135050	01/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	664,00
667161	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2020	0030	135050	01/06/2020	04.122.20008.1016.33903900.81	30,90
658104	ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIARIO TRIBUNAL DE	30/06/2020	0032	134305	30/06/2020	04.122.20008.1016.33909100.01	1.000,00
658885	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0059	134523	30/06/2020	13.392.20025.1009.31901100.05	912,53
658957	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0059	134539	30/06/2020	13.392.20025.1009.31901100.03	1.083,19
658899	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0071	134527	30/06/2020	14.422.20103.1009.31901100.05	217,05
659442	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0087	134647	30/06/2020	15.451.20046.1014.31900400.05	273,33
658805	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0088	134513	30/06/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	1.171,51
658827	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0088	134519	30/06/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	4.108,21
659008	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0088	134548	30/06/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	1.576,89
659385	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0088	134632	30/06/2020	15.451.20046.1014.31901100.03	48.248,28
661267	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0090	135175	30/06/2020	15.451.20046.1014.31911300.01	6.159,14
656900	POSTO TUCUNARE LTDA	04/06/2020	0092	133388	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	10.547,24
657761	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	17/06/2020	0092	133540	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	486,11
657827	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	17/06/2020	0092	133545	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	6.433,12
657828	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	17/06/2020	0092	133538	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	3.151,96
657739	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	18/06/2020	0092	133706	09/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	123.038,80
657740	POSTO TUCUNARE LTDA	18/06/2020	0092	134067	05/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	5.976,80
657883	POSTO TUCUNARE LTDA	23/06/2020	0092	134138	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	26.425,79
657886	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/06/2020	0092	133537	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	5.113,59
657888	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/06/2020	0092	133544	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	3.325,77
657889	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/06/2020	0092	133543	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	1.446,35
657890	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/06/2020	0092	133542	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.25	3.946,74
657894	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	23/06/2020	0092	134140	05/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	26.310,68
657913	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2020	0092	134077	02/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.03	1.978,11



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657925	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/06/2020	0092	133541	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.39	486,11
657945	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	23/06/2020	0092	134142	05/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	5.309,50
658035	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/06/2020	0092	134147	19/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.54	9.600,00
658036	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/06/2020	0092	134146	19/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	38.560,00
658081	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/06/2020	0092	134143	17/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	25.446,60
658082	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/06/2020	0092	134093	17/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	6.512,40
658083	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/06/2020	0092	134144	17/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.24	13.592,96
658097	POSTO TUCUNARE LTDA	30/06/2020	0092	134208	02/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	581,39
658099	POSTO TUCUNARE LTDA	30/06/2020	0092	134219	11/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	606,52
658100	POSTO TUCUNARE LTDA	30/06/2020	0092	134225	10/06/2020	15.451.20047.1014.33903000.01	29.356,29
655182	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133333	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	134,14
655184	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133325	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655185	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133325	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655192	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133327	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655193	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133327	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655194	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133330	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655195	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133330	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655196	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133334	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655198	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133334	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655200	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133329	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655202	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133329	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655204	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133326	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
655205	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133326	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655206	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133331	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	126,06
655207	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2020	0094	133331	01/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.25	8,08
656794	A J PINHEIRO EIRELI	03/06/2020	0094	133448	03/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.74	234,71
656924	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	05/06/2020	0094	133359	02/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.41	4.440,20
656953	OLINTO JACOB DE BASTIANI - ME	15/06/2020	0094	134045	10/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.12	350,00
657646	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	16/06/2020	0094	134069	16/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.19	700,90
657846	A J PINHEIRO EIRELI	17/06/2020	0094	133448	03/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.74	10.995,29
658038	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	25/06/2020	0094	133560	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	4.824,00
658040	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	25/06/2020	0094	133561	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	3.086,00
658041	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/06/2020	0094	133551	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.100,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658045	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/06/2020	0094	133552	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	3.428,00
658046	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/06/2020	0094	133554	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	5.956,60
658047	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/06/2020	0094	133549	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.226,00
658048	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/06/2020	0094	133457	03/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.347,15
658055	OLINTO JACOB DE BASTIANI - ME	26/06/2020	0094	134045	10/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.12	17.150,00
658061	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	26/06/2020	0094	133556	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	10.393,24
658062	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	26/06/2020	0094	133557	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	3.081,00
658063	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	26/06/2020	0094	133558	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	5.814,47
658064	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	26/06/2020	0094	133562	04/06/2020	15.451.20047.1014.33903900.17	2.324,60
658798	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0102	134510	30/06/2020	15.451.20105.1016.31901100.03	164,23
658888	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0102	134524	30/06/2020	15.451.20105.1016.31901100.05	1.495,34
659370	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0102	134629	30/06/2020	15.451.20105.1016.31901100.03	395,50
659446	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0109	134648	30/06/2020	18.541.20051.1012.31901100.05	1.200,08
658816	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0128	134516	30/06/2020	20.608.20028.1011.31901100.03	612,17
658882	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0128	134522	30/06/2020	20.608.20028.1011.31901100.05	1.589,05
659341	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0128	134624	30/06/2020	20.608.20028.1011.31901100.03	1.698,80
657911	LUCIANO PROFETA DA CRUZ	23/06/2020	0131	134137	18/06/2020	20.608.20029.1011.33901400.01	1.050,00
657880	POSTO TUCUNARE LTDA	23/06/2020	0132	134107	01/06/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	223,72
657912	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2020	0132	134145	02/06/2020	20.608.20029.1011.33903000.03	1.213,31
658913	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0174	134531	30/06/2020	27.812.20053.1010.31900400.05	246,62
658800	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0175	134511	30/06/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	142,67
658824	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0175	134518	30/06/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	420,66
658892	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0175	134525	30/06/2020	27.812.20053.1010.31901100.05	1.670,21
659374	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0175	134630	30/06/2020	27.812.20053.1010.31901100.03	1.975,37
657153	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2020	0179	133623	01/06/2020	27.812.20054.1010.33903000.03	211,36
658058	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	26/06/2020	0179	133535	04/06/2020	27.812.20054.1010.33903000.39	5.534,50
657831	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	17/06/2020	0181	133461	03/06/2020	27.812.20054.1010.33903900.41	89,40
658947	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0187	134537	30/06/2020	04.124.20005.1016.31901100.03	3.097,65
658909	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0192	134530	30/06/2020	08.243.20057.1005.31901100.05	755,70
660012	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0211	134827	30/06/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	5.481,91
660257	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0211	134872	30/06/2020	10.301.20030.1000.31900400.02	1.021,38
657093	PREF. MUN. DE VILA BELA	15/06/2020	0212	134059	15/06/2020	10.301.20030.1000.31901100.03	742,64
659665	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0212	134729	30/06/2020	10.301.20030.1000.31901100.03	5.392,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
659880	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0212	134802	30/06/2020	10.301.20030.1000.31901100.05	2.045,46
659886	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0212	134804	30/06/2020	10.301.20030.1000.31901100.03	53.594,00
661257	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0214	135157	30/06/2020	10.301.20030.1000.31911300.01	5.915,76
656829	ODAIR MARTINS	04/06/2020	0215	133371	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656830	JONES DE MELO RAIMUNDO	04/06/2020	0215	133376	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656831	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/06/2020	0215	133361	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656832	NEILSON ALVES DE SOUZA	04/06/2020	0215	133375	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656833	ODAIR MARTINS	04/06/2020	0215	133380	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656834	ELOILDO DOS SANTOS	04/06/2020	0215	133366	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
656835	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	04/06/2020	0215	133373	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656836	NEILSON ALVES DE SOUZA	04/06/2020	0215	133382	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656837	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/06/2020	0215	133368	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656838	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	04/06/2020	0215	133372	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656839	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/06/2020	0215	133360	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656840	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	04/06/2020	0215	133367	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656841	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	04/06/2020	0215	133370	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
656842	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	04/06/2020	0215	133363	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656843	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	04/06/2020	0215	133379	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656844	JONES DE MELO RAIMUNDO	04/06/2020	0215	133362	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656866	DENIS CAMILO LEITE	04/06/2020	0215	133369	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656870	MICHAEL GOMES MUNIZ	04/06/2020	0215	133364	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656871	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	04/06/2020	0215	133365	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656873	DENIS CAMILO LEITE	04/06/2020	0215	133358	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
656874	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	04/06/2020	0215	133374	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656875	DENIS CAMILO LEITE	04/06/2020	0215	133378	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656877	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	04/06/2020	0215	133377	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
656878	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	04/06/2020	0215	133381	02/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
658185	JANETI GOMES CORREIA	05/06/2020	0215	133523	04/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
657063	MICHAEL GOMES MUNIZ	09/06/2020	0215	133528	04/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
657064	AUXILIADORA DINIZ ALMEIDA CANDIA	09/06/2020	0215	133527	04/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657236	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/06/2020	0215	133714	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657238	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/06/2020	0215	133720	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657239	DENIS CAMILO LEITE	10/06/2020	0215	133726	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657241	DENIS CAMILO LEITE	10/06/2020	0215	133722	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657243	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/06/2020	0215	133731	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657244	ROSICLER DA FONSECA SILVEIRA	10/06/2020	0215	133709	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
657245	FRANCISCA ANA DA SILVA	10/06/2020	0215	133710	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	225,00
657246	ODAIR MARTINS	10/06/2020	0215	133526	04/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657247	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/06/2020	0215	133711	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657248	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/06/2020	0215	133715	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657249	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/06/2020	0215	133728	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657250	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/06/2020	0215	133525	04/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657251	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/06/2020	0215	133729	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657253	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/06/2020	0215	133712	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657254	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/06/2020	0215	133725	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657255	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/06/2020	0215	133713	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657256	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/06/2020	0215	133721	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657257	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/06/2020	0215	133723	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657258	ODAIR MARTINS	10/06/2020	0215	133719	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657260	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/06/2020	0215	133727	10/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
657930	CLEONICE MAZETE CARVALHO	23/06/2020	0215	134086	17/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
657931	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/06/2020	0215	134132	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
657932	ROSENI MARTINS DA SILVA	23/06/2020	0215	134085	17/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657934	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	23/06/2020	0215	134129	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657935	JANETI GOMES CORREIA	23/06/2020	0215	134070	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
657936	JANETI GOMES CORREIA	23/06/2020	0215	134135	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
657937	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	23/06/2020	0215	134074	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
657938	MICHAEL GOMES MUNIZ	23/06/2020	0215	134073	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657939	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	23/06/2020	0215	134071	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	375,00
657940	RODRIGO MARTINS DE FREITAS	23/06/2020	0215	134125	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
657853	ODAIR MARTINS	24/06/2020	0215	134072	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657854	ELOILDO DOS SANTOS	24/06/2020	0215	134076	16/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
657855	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/06/2020	0215	134087	17/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657856	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/06/2020	0215	134127	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657857	FRANCISCA ANA DA SILVA	24/06/2020	0215	134084	17/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
657858	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/06/2020	0215	134136	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657859	ODAIR MARTINS	24/06/2020	0215	134131	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657860	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/06/2020	0215	134128	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657861	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/06/2020	0215	134124	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657862	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/06/2020	0215	134126	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657864	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/06/2020	0215	134130	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657865	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/06/2020	0215	134134	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657867	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/06/2020	0215	134133	18/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657985	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	25/06/2020	0215	134205	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657986	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	25/06/2020	0215	134204	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657995	JONES DE MELO RAIMUNDO	25/06/2020	0215	134202	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
657996	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	25/06/2020	0215	134207	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
658024	MARISNALDO RODRIGUES	25/06/2020	0215	134199	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
658025	MICHAEL GOMES MUNIZ	25/06/2020	0215	134200	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
658067	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	26/06/2020	0215	134206	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
658068	ODAIR MARTINS	26/06/2020	0215	134203	24/06/2020	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
655176	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/06/2020	0216	133384	02/06/2020	10.301.20031.1000.33903000.01	364,99
658125	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134180	09/06/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	893,87
658128	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134181	09/06/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	912,66
666449	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2020	0216	134191	16/06/2020	10.301.20031.1000.33903000.03	236,74
655177	DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	02/06/2020	0219	133385	02/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	251,60
657217	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	05/06/2020	0219	134105	04/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.50	616,20
657734	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	16/06/2020	0219	134044	15/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.53	7.500,00
657942	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	23/06/2020	0219	134105	04/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.50	11.707,80
657991	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/06/2020	0219	134196	24/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.43	1.000,90
658007	VITA HOMECARE	25/06/2020	0219	134058	16/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.50	4.800,00
658019	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	25/06/2020	0219	133533	04/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
658020	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	25/06/2020	0219	133532	04/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00
658066	GRAMARCA CHEVROLET	26/06/2020	0219	134246	26/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.19	4.562,82
658148	A J PINHEIRO EIRELI	26/06/2020	0219	134253	26/06/2020	10.301.20031.1000.33903900.74	58,10
659897	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0223	134805	30/06/2020	10.301.20039.1000.31901100.03	2.703,45
659989	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0229	134822	30/06/2020	10.301.20041.1000.31900400.02	1.689,50
659686	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0230	134738	30/06/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	475,20
659992	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0230	134823	30/06/2020	10.301.20041.1000.31901100.03	9.082,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
659913	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0235	134809	30/06/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	1.637,36
659916	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0235	134810	30/06/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	4.861,26
659919	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0235	134811	30/06/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	3.940,56
659922	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0235	134812	30/06/2020	10.301.20043.1000.31900400.02	122,84
659668	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134730	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	854,05
659670	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134731	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	1.875,27
659675	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134733	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	1.626,17
659902	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134806	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	757,04
659906	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134807	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	699,74
659910	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134808	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.05	896,34
659924	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134813	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	8.813,01
659931	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134814	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	19.276,23
659961	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134818	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	18.677,10
660076	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134840	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	14.049,98
660210	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134865	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	7.498,10
660541	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0236	134925	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901100.03	305,07
661370	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/06/2020	0237	135187	30/06/2020	10.301.20043.1000.31901300.02	97,24
656941	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05/06/2020	0240	133616	05/06/2020	10.301.20044.1000.33903000.39	3.643,43
658131	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	30/06/2020	0240	134089	15/06/2020	10.301.20044.1000.33903000.36	19.567,00
658132	P. K. XAVIER BORGES - ME	30/06/2020	0240	134238	25/06/2020	10.301.20044.1000.33903000.24	6.480,00
656940	SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA	05/06/2020	0242	133617	05/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.19	1.069,00
657163	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	10/06/2020	0242	133389	02/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.41	149,00
657581	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/06/2020	0242	133732	10/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	182,25
657726	UNICLIN CENTRO INTEGRADO DA SAUDE	16/06/2020	0242	133730	10/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.50	520,00
657782	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/06/2020	0242	134185	23/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	458,50
657999	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/06/2020	0242	133732	10/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	3.462,75
658000	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	25/06/2020	0242	134117	17/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.41	4.142,80
658134	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	30/06/2020	0242	134185	23/06/2020	10.301.20044.1000.33903900.96	8.711,50
657918	POSTO TUCUNARE LTDA	23/06/2020	0244	134066	01/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	3.158,28
657919	POSTO TUCUNARE LTDA	23/06/2020	0244	134062	05/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	516,60
657998	POSTO TUCUNARE LTDA	25/06/2020	0244	134102	03/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	2.505,69
658004	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/06/2020	0244	134083	02/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	5.029,31
658005	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/06/2020	0244	134186	16/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	6.621,44



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658006	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/06/2020	0244	134184	16/06/2020	10.302.20032.1000.33903000.03	4.069,61
659682	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0254	134736	30/06/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	161,01
659969	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0254	134819	30/06/2020	10.305.20037.1000.31901100.05	202,83
659972	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0254	134820	30/06/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	2.956,76
659981	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0254	134821	30/06/2020	10.305.20037.1000.31901100.03	2.447,86
657268	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	10/06/2020	0260	133563	03/06/2020	12.365.20014.1002.33903000.16	13.490,00
658963	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0268	134540	30/06/2020	17.512.20048.1014.31901100.03	6.250,76
658037	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/06/2020	0272	134201	05/06/2020	17.512.20049.1014.33903000.24	2.985,00
658916	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0284	134532	30/06/2020	08.244.20055.1005.31900400.14	130,33
658794	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0285	134508	30/06/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	137,13
658807	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0285	134514	30/06/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	1.039,73
658873	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0285	134520	30/06/2020	08.244.20055.1005.31901100.05	2.140,11
659322	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0285	134622	30/06/2020	08.244.20055.1005.31901100.03	6.961,63
657896	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2020	0289	134079	02/06/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	484,34
658060	POSTO TUCUNARE LTDA	26/06/2020	0289	134063	01/06/2020	08.244.20056.1005.33903000.03	156,30
658820	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0293	134517	30/06/2020	08.244.20060.1005.31901100.03	2.943,66
659438	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0293	134646	30/06/2020	08.244.20060.1005.31901100.03	7.102,27
659475	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/06/2020	0299	134116	18/06/2020	08.244.20062.1005.33903900.53	28,92
664097	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/06/2020	0299	136059	25/06/2020	08.244.20062.1005.33903900.53	28,92
658098	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	30/06/2020	0304	133443	02/06/2020	08.244.20066.1005.33903000.24	2.015,00
658136	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	30/06/2020	0304	134236	18/06/2020	08.244.20066.1005.33903000.16	2.564,87
657738	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	16/06/2020	0306	133463	03/06/2020	08.244.20066.1005.33903900.41	387,40
659493	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0319	134688	30/06/2020	12.361.20015.1001.31900400.01	969,32
659479	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0320	134685	30/06/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	968,57
659484	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0320	134686	30/06/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	6.728,01
659490	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0320	134687	30/06/2020	12.361.20015.1001.31901100.05	1.381,91
659496	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0320	134689	30/06/2020	12.361.20015.1001.31901100.03	371,72
661265	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0322	135153	30/06/2020	12.361.20015.1001.31911300.01	4.950,38
657053	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	10/06/2020	0324	133449	03/06/2020	12.361.20016.1001.33903000.16	16.942,00
657997	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	25/06/2020	0324	133392	02/06/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	3.217,98
658009	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/06/2020	0324	134082	02/06/2020	12.361.20016.1001.33903000.03	452,74
658088	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/06/2020	0324	133718	04/06/2020	12.361.20016.1001.33903000.24	34.497,60
658015	J. CAMARGO RESTAURANTE EIRELI	25/06/2020	0326	133335	01/06/2020	12.361.20016.1001.33903900.41	178,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658201	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA	29/06/2020	0326	134282	29/06/2020	12.361.20016.1001.33903900.73	105,50
657920	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	23/06/2020	0329	134097	17/06/2020	12.361.20017.1001.33903000.07	7.800,78
657923	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/06/2020	0331	133332	01/06/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	369,60
657924	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/06/2020	0331	133531	04/06/2020	12.361.20018.1001.33903900.19	1.899,05
659560	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0338	134712	30/06/2020	12.361.20022.1001.31900400.01	13.634,56
659541	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0339	134707	30/06/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	6.070,64
659544	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0339	134708	30/06/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	2.645,54
659557	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0339	134711	30/06/2020	12.361.20022.1001.31901100.05	488,25
659602	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0339	134718	30/06/2020	12.361.20022.1001.31901100.03	70.359,11
661489	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/06/2020	0340	135180	30/06/2020	12.361.20022.1001.31901300.02	437,58
659499	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0342	134692	30/06/2020	12.361.20024.1001.31900400.01	2.800,37
659504	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0343	134693	30/06/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	89.156,79
659523	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0343	134701	30/06/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	3.238,62
659526	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0343	134703	30/06/2020	12.361.20024.1001.31901100.03	565,41
661477	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/06/2020	0344	135179	30/06/2020	12.361.20024.1001.31901300.02	145,86
661259	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0345	135154	30/06/2020	12.361.20024.1001.31911300.01	9.926,42
659573	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0350	134714	30/06/2020	12.365.20023.1002.31900400.01	4.318,94
659514	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0351	134694	30/06/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	1.317,05
659549	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0351	134709	30/06/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	8.263,81
659576	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2020	0351	134715	30/06/2020	12.365.20023.1002.31901100.03	47.995,21
661262	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/06/2020	0353	135156	30/06/2020	12.365.20023.1002.31911300.01	3.195,45
658001	NR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS E ROUPAS HOSPITALARES EIRELI	25/06/2020	0363	134155	19/06/2020	10.302.2123.2123.33903000.36	8.400,00
657157	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/06/2020	0397	133701	04/06/2020	10.302.2123.2123.33903900.50	78.752,81
657158	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/06/2020	0397	133702	04/06/2020	10.302.2123.2123.33903900.50	428.608,09
TOTALIZAÇÃO							1.791.873,22

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
655240	VALE MAGASIN COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI	03/06/2020	0028	125447	08/07/2019	04.122.20008.1016.33903000.16	365,00
658042	AGR AGRICULTURA DE PRECISAO LTDA	25/06/2020	0030	123680	22/04/2019	04.122.20008.1016.33903900.05	7.500,00
657201	APROCAMPO MAQUINAS, MOTORES E PRODUTOS AGROPECUARI	10/06/2020	0125	124210	06/05/2019	20.608.10068.1011.44905200.40	19.990,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657755	SAO LUIZ DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA ME	17/06/2020	0132	127172	14/10/2019	20.608.20029.1011.33903000.07	39,50
655601	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	03/06/2020	0155	123369	02/04/2019	23.695.10114.1013.44905100.92	1.330,64
655603	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	03/06/2020	0155	123369	02/04/2019	23.695.10114.1013.44905100.92	5.986,05
655605	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	03/06/2020	0155	123369	02/04/2019	23.695.10114.1013.44905100.92	18.308,27
657174	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	10/06/2020	0155	128471	02/12/2019	23.695.10114.1013.44905100.91	4.458,87
657203	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	10/06/2020	0155	127918	27/11/2019	23.695.10114.1013.44905100.91	10.840,78
657895	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	23/06/2020	0155	123369	02/04/2019	23.695.10114.1013.44905100.92	3.446,59
656950	HÉLIO GARCIA SILVA	09/06/2020	0240	126419	06/09/2019	10.301.20044.1000.33903900.80	5.850,00
657754	HÉLIO GARCIA SILVA	17/06/2020	0297	126421	06/09/2019	08.244.20066.1005.33903900.80	112,50
658089	MALDONADO & OLIVEIRA ALMEIDA LTDA - ME	29/06/2020	0311	125020	25/06/2019	12.361.20016.1001.33903000.07	4.996,90
657634	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	10/06/2020	0313	127681	04/11/2019	12.361.20016.1001.33903900.78	19.427,49
657994	HÉLIO GARCIA SILVA	25/06/2020	0313	126417	06/09/2019	12.361.20016.1001.33903900.80	825,00
655302	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	01/06/2020	3050	120407	22/11/2018	26.782.10108.1014.44905100.00	57.605,08
668549	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	25/06/2020	3050	120407	22/11/2018	26.782.10108.1014.44905100.00	349,38
655280	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	03/06/2020	4951	111251	25/09/2017	17.512.10109.1014.44905100.99	24.086,44
TOTALIZAÇÃO							185.518,49

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
652065	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
655116	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
655117	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
655134	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
655158	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	47,50
655160	ISSQN	02/06/2020	0000	0	02/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
655590	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	185,00
655598	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	50,90
655600	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	33,95
655602	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	20,26
655604	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	91,16
655606	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	278,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
655608	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
655610	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	325,00
655612	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	315,00
655614	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	76,35
655616	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	325,00
655618	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	142,00
656797	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	325,00
666447	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,51
666983	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	72,36
666999	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	315,00
667098	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	53,02
667100	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	15,42
667104	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	36,63
667109	ISSQN	03/06/2020	0000	0	03/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	26,51
656823	ISSQN	04/06/2020	0000	0	04/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.597,10
656887	ISSQN	04/06/2020	0000	0	04/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	152,71
656888	ISSQN	04/06/2020	0000	0	04/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	152,84
656889	ISSQN	04/06/2020	0000	0	04/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	152,84
666982	ISSQN	04/06/2020	0000	0	04/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	491,56
656933	ISSQN	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.500,00
656990	ISSQN	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	261,63
657097	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	296,43
657098	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	443,54
657099	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.090,97
657100	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	5.775,63
657101	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	5.559,63
657102	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.277,80
657103	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	7.403,85
657104	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	821,89
657105	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	15.473,03
657106	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	20.288,12
657107	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	16.382,77
657108	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	636,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657109	CONSIGNAÇÃO SICREDI	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	27.297,84
657110	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	12.012,72
657111	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.044,10
657112	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	18.263,38
657113	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	30.076,47
657114	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	27.174,33
657115	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.602,93
657116	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	24.148,44
657117	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	421,57
657118	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	343,81
657119	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.862,70
657120	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.419,32
657121	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.458,36
657122	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.959,42
657123	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	62,05
657124	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	45,80
657125	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	305,15
657126	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	759,05
657127	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	823,54
657128	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	66,87
657129	ASPM	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.274,09
657130	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	192,40
657131	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	05/06/2020	0000	0	05/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	379,06
656935	ISSQN	06/06/2020	0000	0	06/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	105,50
656700	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.002,63
656701	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	5.961,38
656702	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.608,43
656703	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.054,68
656704	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.174,73
656705	SALARIO MATERNIDADE	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	6.581,84
656706	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	12.769,46
656707	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	11.755,93
656708	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	8.722,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
656709	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	23.088,29
656710	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.007,79
656711	AUXILIO DOENÇA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	13.509,96
656712	SALARIO FAMILIA INSS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	97,24
656713	SALARIO FAMILIA INSS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	145,86
656714	SALARIO FAMILIA INSS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	388,96
656715	SALARIO FAMILIA INSS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	388,96
656716	SALARIO FAMILIA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.458,60
656717	SALARIO FAMILIA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	97,24
656718	SALARIO FAMILIA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	194,48
656719	SALARIO FAMILIA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	48,62
656720	SALARIO FAMILIA RPPS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.312,74
657035	ISSQN	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.801,50
657036	ISSQN	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	796,50
657043	ISSQN	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
657045	ISSQN	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
657132	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	365,75
657133	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	574,75
657134	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	261,25
657135	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	494,28
657136	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
657137	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	178,06
657138	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	313,50
657139	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	156,75
657140	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
657142	PENSOES ALIMENTICIAS	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.543,85
661166	I.N.S.S.	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	40,00
663994	I.N.S.S.	09/06/2020	0000	0	09/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	40,00
657141	PENSOES ALIMENTICIAS	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.047,08
657144	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657145	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657148	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657149	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	76,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
657152	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	50,90
657175	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	120,39
657204	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	165,09
657220	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	543,46
657235	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	767,10
657280	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	105,50
657281	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	105,50
657628	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	237,09
657630	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	418,71
657631	INSS	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.650,81
666431	ISSQN	10/06/2020	0000	0	10/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.022,51
657714	ISSQN	16/06/2020	0000	0	16/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	900,32
657715	ISSQN	16/06/2020	0000	0	16/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	341,47
657728	ISSQN	16/06/2020	0000	0	16/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	125,00
657946	DECISÃO JUDICIAL	16/06/2020	0000	0	16/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	537,99
663980	I.N.S.S.	16/06/2020	0000	0	16/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	225,00
657838	ISSQN	17/06/2020	0000	0	17/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	7,71
657841	ISSQN	17/06/2020	0000	0	17/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	8,68
657847	ISSQN	17/06/2020	0000	0	17/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	234,71
657849	ISSQN	17/06/2020	0000	0	17/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	315,00
657850	ISSQN	17/06/2020	0000	0	17/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	325,00
658330	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	18/06/2020	0000	0	18/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	12.278,90
658336	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	18/06/2020	0000	0	18/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	4.936,06
661635	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	18/06/2020	0000	0	18/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	250.500,00
657900	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657901	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	50,90
657904	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	76,35
657906	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657908	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657909	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25,45
657915	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	142,00
657922	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	113,25
657943	ISSQN	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	616,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO 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
658322	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	3.732,77
658325	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.468,59
658326	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	1.465,59
658351	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	23/06/2020	0000	0	23/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	11.220,29
658003	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	243,28
658011	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	509,01
658013	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	909,48
658023	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	124,00
658056	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	350,00
667519	ISSQN	25/06/2020	0000	0	25/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	182,25
658135	ISSQN	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	458,50
658278	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	6.345,18
658280	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	14.632,46
658282	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	2.580,17
658286	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	34.864,45
658287	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	45.382,48
658291	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	25.182,04
658301	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	30/06/2020	0000	0	30/06/2020	00.000.0000.0000.00000000.00	39.401,22
TOTALIZAÇÃO							826.193,72

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	4.809.805,13
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	1.791.873,22
Total das Despesas Orçamentárias	6.601.678,35
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	185.518,49
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	826.193,72
Total das Despesas Extras Orçamentárias	1.011.712,21
Total Geral	7.613.390,56



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

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

R\$ 1,00