



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 691958 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0001  | 144628     | 31/05/2021   | 04.121.20011.1016.31901100.03 | 14.978,38 |
| 692589 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0003  | 145025     | 31/05/2021   | 04.121.20011.1016.31911300.01 | 1.308,16  |
| 691967 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0015  | 144639     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.05 | 12.249,83 |
| 691984 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0015  | 144660     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.03 | 16.771,54 |
| 691986 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0015  | 144663     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.07 | 17.794,91 |
| 692337 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 16/06/2021 | 0016  | 145049     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31901300.02 | 2.728,32  |
| 692585 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0017  | 145021     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31911300.01 | 3.130,54  |
| 692586 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0017  | 145019     | 31/05/2021   | 04.122.20003.1016.31911300.01 | 2.222,97  |
| 692417 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 02/06/2021 | 0019  | 144273     | 13/05/2021   | 04.122.20004.1016.33903000.03 | 400,99    |
| 692421 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 02/06/2021 | 0019  | 144447     | 14/05/2021   | 04.122.20004.1016.33903000.03 | 341,01    |
| 693220 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM     | 14/06/2021 | 0019  | 144327     | 14/04/2021   | 04.122.20004.1016.33903000.03 | 815,31    |
| 692184 | CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191 | 16/06/2021 | 0021  | 143346     | 22/03/2021   | 04.122.20004.1016.33903900.88 | 95,48     |
| 692408 | CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191 | 16/06/2021 | 0021  | 143346     | 22/03/2021   | 04.122.20004.1016.33903900.88 | 4.654,52  |
| 692032 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0022  | 144916     | 31/05/2021   | 04.122.20004.1016.33909300.01 | 8.000,00  |
| 691948 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144618     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 9.838,45  |
| 691953 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144623     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 5.779,32  |
| 691959 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144630     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.05 | 2.181,10  |
| 691962 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144633     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.05 | 23.235,24 |
| 691975 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144650     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 71.227,41 |
| 691987 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0024  | 144664     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 5.023,61  |
| 692338 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 16/06/2021 | 0025  | 145061     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901300.02 | 5.549,47  |
| 692342 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 16/06/2021 | 0025  | 145111     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31901300.02 | 3.754,68  |
| 692588 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0026  | 145033     | 31/05/2021   | 04.122.20007.1016.31911300.01 | 12.268,46 |
| 692412 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 02/06/2021 | 0028  | 144310     | 06/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.03 | 253,36    |
| 692419 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 02/06/2021 | 0028  | 144282     | 16/04/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.03 | 219,58    |
| 692423 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 02/06/2021 | 0028  | 144272     | 17/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.03 | 265,83    |
| 692377 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                        | 16/06/2021 | 0028  | 144430     | 27/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.16 | 4.601,20  |
| 692381 | P. K. XAVIER BORGES - ME                         | 16/06/2021 | 0028  | 142923     | 08/02/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.24 | 1.090,00  |
| 692398 | MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI                   | 16/06/2021 | 0028  | 144300     | 19/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.24 | 1.591,00  |
| 692818 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                        | 18/06/2021 | 0028  | 144429     | 27/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.16 | 4.081,00  |
| 692838 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                      | 18/06/2021 | 0028  | 144312     | 20/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.07 | 99,00     |
| 692839 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                      | 18/06/2021 | 0028  | 144194     | 18/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.07 | 165,00    |
| 692840 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                      | 18/06/2021 | 0028  | 144023     | 11/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.07 | 55,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 691744 | INCRA MT                                           | 01/06/2021 | 0030  | 144491     | 01/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.365,74  |
| 695058 | COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI    | 01/06/2021 | 0030  | 141162     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 265,00    |
| 692366 | A M DO NASCIMENTO                                  | 02/06/2021 | 0030  | 141032     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.95 | 190,00    |
| 692367 | A M DO NASCIMENTO                                  | 02/06/2021 | 0030  | 141124     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.17 | 1.662,50  |
| 692810 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 02/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 3,10      |
| 693193 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 02/06/2021 | 0030  | 141259     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.77 | 25,38     |
| 691533 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                   | 07/06/2021 | 0030  | 144830     | 31/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.78 | 273,36    |
| 691689 | M . H. TOSTI                                       | 08/06/2021 | 0030  | 140875     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 203,00    |
| 692866 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 08/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 3,10      |
| 692897 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163          | 08/06/2021 | 0030  | 144380     | 29/04/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.80 | 750,00    |
| 692898 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163          | 08/06/2021 | 0030  | 143632     | 29/04/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.80 | 750,00    |
| 692899 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163          | 08/06/2021 | 0030  | 143630     | 29/04/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.80 | 1.500,00  |
| 692976 | CLARO S.A.                                         | 08/06/2021 | 0030  | 142524     | 16/03/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.58 | 10,65     |
| 692848 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS                | 10/06/2021 | 0030  | 141127     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 930,00    |
| 692849 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS                       | 10/06/2021 | 0030  | 141141     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.155,82  |
| 692853 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS                       | 10/06/2021 | 0030  | 141141     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.155,82  |
| 693164 | S. R. PARREIRA - ME                                | 10/06/2021 | 0030  | 144366     | 25/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.41 | 54,00     |
| 695089 | COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI    | 14/06/2021 | 0030  | 141162     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 921,00    |
| 692854 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS                       | 15/06/2021 | 0030  | 141141     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.155,82  |
| 693282 | M . H. TOSTI                                       | 15/06/2021 | 0030  | 140875     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 9.947,00  |
| 693284 | IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU | 15/06/2021 | 0030  | 140970     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 1.500,00  |
| 693289 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0030  | 140884     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.47 | 1.890,00  |
| 693293 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0030  | 140884     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.47 | 90,00     |
| 692409 | ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115               | 16/06/2021 | 0030  | 141007     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 3.527,64  |
| 693254 | ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115               | 16/06/2021 | 0030  | 141007     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 72,36     |
| 692538 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 17/06/2021 | 0030  | 140877     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.47 | 3.590,00  |
| 693345 | A M A SERVICOS LTDA                                | 18/06/2021 | 0030  | 144241     | 20/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 125,07    |
| 692821 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 22/06/2021 | 0030  | 140884     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.47 | 96,77     |
| 692822 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | 22/06/2021 | 0030  | 140907     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.43 | 16.518,93 |
| 692857 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS                       | 22/06/2021 | 0030  | 141141     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.155,82  |
| 692987 | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA             | 22/06/2021 | 0030  | 142494     | 10/03/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 325,00    |
| 692990 | ETCA CONSULTORIA E ASSESSORIA S/C LTDA             | 22/06/2021 | 0030  | 142494     | 10/03/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.79 | 315,00    |
| 692868 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 24/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 138,95    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 694144 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 24/06/2021 | 0030  | 141259     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.77 | 50,76     |
| 692993 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 25/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 513,80    |
| 693007 | S J ART'S GRAFICA LTDA                             | 25/06/2021 | 0030  | 144294     | 21/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.63 | 8.245,20  |
| 695115 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 25/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 1.764,60  |
| 695151 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.                   | 25/06/2021 | 0030  | 145223     | 04/05/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 51,00     |
| 695196 | AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS                       | 29/06/2021 | 0030  | 141141     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 3.155,82  |
| 693355 | A M DO NASCIMENTO                                  | 30/06/2021 | 0030  | 141032     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.95 | 10,00     |
| 693357 | A M DO NASCIMENTO                                  | 30/06/2021 | 0030  | 141124     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.17 | 87,50     |
| 695120 | BANCO BRADESCO S/A                                 | 30/06/2021 | 0030  | 141138     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 42,60     |
| 695149 | BANCO BRADESCO S/A                                 | 30/06/2021 | 0030  | 141138     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 419,29    |
| 695391 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 30/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 6,50      |
| 695426 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 30/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 468,80    |
| 695516 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 30/06/2021 | 0030  | 141133     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.81 | 872,00    |
| 691743 | CENTI SOLUCOES LTDA                                | 01/06/2021 | 0031  | 140952     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 15.377,52 |
| 692368 | L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP                      | 02/06/2021 | 0031  | 140986     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 1.346,00  |
| 692369 | L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP                      | 02/06/2021 | 0031  | 140986     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 1.346,00  |
| 692651 | CENTI SOLUCOES LTDA                                | 15/06/2021 | 0031  | 140952     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 15.377,52 |
| 693281 | M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB               | 15/06/2021 | 0031  | 140989     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 1.000,00  |
| 693283 | L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP                      | 15/06/2021 | 0031  | 140986     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 1.346,00  |
| 694025 | JRP TECNOLOGIA EIRELI                              | 29/06/2021 | 0031  | 144239     | 17/05/2021   | 04.122.20008.1016.33904000.04 | 124,20    |
| 692900 | DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO                    | 08/06/2021 | 0032  | 141460     | 04/02/2021   | 04.122.20008.1016.33909100.04 | 1.100,00  |
| 692980 | VANDERLEI BARBOSA DA SILVA                         | 08/06/2021 | 0032  | 141439     | 01/02/2021   | 04.122.20008.1016.33909100.04 | 366,66    |
| 692981 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA                  | 08/06/2021 | 0032  | 141459     | 04/02/2021   | 04.122.20008.1016.33909100.04 | 366,66    |
| 692365 | KEILA MORAES BRITES                                | 02/06/2021 | 0034  | 141327     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33909300.01 | 1.100,00  |
| 692426 | VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES                     | 02/06/2021 | 0034  | 141321     | 04/01/2021   | 04.122.20008.1016.33909300.01 | 390,00    |
| 692979 | 3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD | 08/06/2021 | 0034  | 141466     | 04/02/2021   | 04.122.20008.1016.33909300.01 | 1.100,00  |
| 692890 | THIAGO RUMAO LEANDRO                               | 08/06/2021 | 0047  | 141539     | 04/01/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 692891 | AURELIANO NETO MENDES COELHO                       | 08/06/2021 | 0047  | 141526     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 692892 | ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA                      | 08/06/2021 | 0047  | 141525     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 692895 | SILVIO JUNIOR RIBEIRO                              | 08/06/2021 | 0047  | 141537     | 04/01/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 693023 | SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO                          | 08/06/2021 | 0047  | 141536     | 04/01/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 693024 | MAURINO NETO FERREIRA COELHO                       | 08/06/2021 | 0047  | 141535     | 04/01/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |
| 693025 | LUIZ EDUARDO SOUSA SCHAUEDLER                      | 08/06/2021 | 0047  | 141533     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 693026 | LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA                       | 08/06/2021 | 0047  | 141546     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693027 | LORIANNY DE MOAIS COELHO                        | 08/06/2021 | 0047  | 141531     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693028 | JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO                        | 08/06/2021 | 0047  | 141530     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693029 | JOAO MARCELO MACIEL SOUZA                       | 08/06/2021 | 0047  | 141545     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693030 | ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA                 | 08/06/2021 | 0047  | 141528     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693031 | ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA                   | 08/06/2021 | 0047  | 141524     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693032 | TALITA VERDECIO RIBEIRO                         | 08/06/2021 | 0047  | 141538     | 04/01/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 693102 | ALICIA MACIEL SOUZA                             | 08/06/2021 | 0047  | 141523     | 04/02/2021   | 12.364.20019.1004.33904100.01 | 75,00      |
| 691964 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0059  | 144636     | 31/05/2021   | 13.392.20025.1009.31901100.05 | 4.683,69   |
| 691979 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0059  | 144654     | 31/05/2021   | 13.392.20025.1009.31901100.03 | 3.834,71   |
| 692330 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0060  | 145058     | 31/05/2021   | 13.392.20025.1009.31901300.02 | 1.188,93   |
| 692579 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0061  | 145031     | 31/05/2021   | 13.392.20025.1009.31911300.01 | 777,10     |
| 692535 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                     | 17/06/2021 | 0063  | 144372     | 19/05/2021   | 13.392.20026.1009.33903000.07 | 110,00     |
| 692982 | BENEDITO BATISTA DOS SANTOS                     | 08/06/2021 | 0064  | 140997     | 04/01/2021   | 13.392.20026.1009.33903600.15 | 1.223,91   |
| 693207 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 02/06/2021 | 0065  | 141275     | 04/01/2021   | 13.392.20026.1009.33903900.77 | 50,76      |
| 692204 | WS GRANZOTO                                     | 15/06/2021 | 0065  | 144292     | 21/05/2021   | 13.392.20026.1009.33903900.23 | 9,28       |
| 693276 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA        | 15/06/2021 | 0065  | 140895     | 04/01/2021   | 13.392.20026.1009.33903900.47 | 600,00     |
| 692825 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 22/06/2021 | 0065  | 140911     | 04/01/2021   | 13.392.20026.1009.33903900.43 | 2.030,88   |
| 694150 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 24/06/2021 | 0065  | 141275     | 04/01/2021   | 13.392.20026.1009.33903900.77 | 101,53     |
| 691968 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0071  | 144640     | 31/05/2021   | 14.422.20103.1009.31901100.05 | 4.735,83   |
| 691985 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0071  | 144661     | 31/05/2021   | 14.422.20103.1009.31901100.03 | 2.136,24   |
| 692580 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0073  | 145026     | 31/05/2021   | 14.422.20103.1009.31911300.01 | 313,07     |
| 693291 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA        | 15/06/2021 | 0077  | 140954     | 04/01/2021   | 14.422.20104.1009.33903900.47 | 600,00     |
| 692487 | ALFA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME         | 15/06/2021 | 0080  | 142796     | 29/03/2021   | 15.451.10049.1014.44905200.40 | 410.000,00 |
| 691938 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 02/06/2021 | 0087  | 144648     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31900400.05 | 2.608,31   |
| 691951 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0088  | 144621     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 13.117,76  |
| 691957 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0088  | 144627     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 21.915,81  |
| 691970 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0088  | 144643     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.05 | 7.003,30   |
| 692033 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0088  | 144662     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 22.967,30  |
| 692034 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0088  | 144662     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 163.420,95 |
| 692335 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0089  | 145050     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901300.02 | 587,00     |
| 692336 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0089  | 145052     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31901300.02 | 1.705,00   |
| 692583 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0090  | 145024     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31911300.01 | 533,65     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692591 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL               | 16/06/2021 | 0090  | 145023     | 31/05/2021   | 15.451.20046.1014.31911300.01 | 15.941,62 |
| 693160 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM         | 10/06/2021 | 0092  | 144405     | 13/04/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 630,50    |
| 693273 | POSTO TUCUNARE LTDA                                  | 15/06/2021 | 0092  | 144309     | 07/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 107,50    |
| 692376 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                            | 16/06/2021 | 0092  | 144431     | 27/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.16 | 940,33    |
| 692378 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                          | 16/06/2021 | 0092  | 144457     | 28/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.24 | 14.490,40 |
| 692379 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                          | 16/06/2021 | 0092  | 144461     | 28/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.24 | 12.836,00 |
| 692383 | POSTO TUCUNARE LTDA                                  | 16/06/2021 | 0092  | 144251     | 03/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 7.340,26  |
| 692395 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM         | 16/06/2021 | 0092  | 144398     | 14/04/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 769,08    |
| 692396 | JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170             | 16/06/2021 | 0092  | 144267     | 20/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.25 | 3.749,00  |
| 692397 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM         | 16/06/2021 | 0092  | 144326     | 12/04/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 1.493,82  |
| 692400 | POSTO TUCUNARE LTDA                                  | 16/06/2021 | 0092  | 144257     | 05/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.03 | 1.271,70  |
| 692495 | HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT   | 16/06/2021 | 0092  | 144383     | 07/04/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.39 | 1.886,96  |
| 692496 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI                   | 16/06/2021 | 0092  | 144875     | 17/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.07 | 2.378,96  |
| 692813 | WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115               | 18/06/2021 | 0092  | 143266     | 14/04/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.24 | 800,00    |
| 692814 | IDES FERNANDES LEITE - MEI                           | 18/06/2021 | 0092  | 143779     | 05/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.39 | 6.131,50  |
| 692841 | RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI | 18/06/2021 | 0092  | 144152     | 14/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.39 | 6.007,01  |
| 692847 | SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA                     | 18/06/2021 | 0092  | 143718     | 05/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.39 | 12.136,33 |
| 693209 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                          | 02/06/2021 | 0094  | 141280     | 04/01/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.77 | 25,38     |
| 691519 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                     | 07/06/2021 | 0094  | 144403     | 27/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 654,84    |
| 693161 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                     | 10/06/2021 | 0094  | 143938     | 07/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 38.646,00 |
| 693165 | S. R. PARREIRA - ME                                  | 10/06/2021 | 0094  | 144363     | 25/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.41 | 378,00    |
| 693278 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA             | 15/06/2021 | 0094  | 140935     | 04/01/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.47 | 1.200,00  |
| 692371 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS                  | 16/06/2021 | 0094  | 144111     | 13/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.41 | 5.614,40  |
| 692401 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115            | 16/06/2021 | 0094  | 144202     | 18/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 4.851,00  |
| 692819 | E. D. PEREIRA SERRALHERIA                            | 18/06/2021 | 0094  | 144159     | 17/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.20 | 3.521,00  |
| 692844 | JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170             | 18/06/2021 | 0094  | 144269     | 20/05/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.17 | 3.250,00  |
| 692824 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA      | 22/06/2021 | 0094  | 140916     | 04/01/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.43 | 5.119,61  |
| 694136 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                          | 24/06/2021 | 0094  | 141280     | 04/01/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.77 | 50,76     |
| 691965 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0102  | 144637     | 31/05/2021   | 15.451.20105.1016.31901100.05 | 10.563,60 |
| 691981 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0102  | 144656     | 31/05/2021   | 15.451.20105.1016.31901100.03 | 6.173,79  |
| 692339 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE              | 16/06/2021 | 0103  | 145063     | 31/05/2021   | 15.451.20105.1016.31901300.02 | 2.103,10  |
| 692590 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL               | 16/06/2021 | 0104  | 145034     | 31/05/2021   | 15.451.20105.1016.31911300.01 | 422,95    |
| 691969 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0109  | 144642     | 31/05/2021   | 18.541.20051.1012.31901100.05 | 8.553,93  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692333 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE             | 16/06/2021 | 0110  | 145060     | 31/05/2021   | 18.541.20051.1012.31901300.02 | 2.033,39  |
| 692415 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0113  | 144268     | 10/05/2021   | 18.541.20052.1012.33903000.03 | 492,39    |
| 692418 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0113  | 144283     | 03/05/2021   | 18.541.20052.1012.33903000.03 | 376,35    |
| 693270 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 15/06/2021 | 0113  | 144739     | 17/05/2021   | 18.541.20052.1012.33903000.03 | 278,35    |
| 693292 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA            | 15/06/2021 | 0114  | 140937     | 04/01/2021   | 18.541.20052.1012.33903900.47 | 600,00    |
| 691963 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 01/06/2021 | 0128  | 144635     | 31/05/2021   | 20.608.20028.1011.31901100.05 | 9.641,15  |
| 691976 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 01/06/2021 | 0128  | 144651     | 31/05/2021   | 20.608.20028.1011.31901100.03 | 7.599,11  |
| 692332 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE             | 16/06/2021 | 0129  | 145056     | 31/05/2021   | 20.608.20028.1011.31901300.02 | 2.219,50  |
| 692582 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL              | 16/06/2021 | 0130  | 145030     | 31/05/2021   | 20.608.20028.1011.31911300.01 | 1.028,72  |
| 692410 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0132  | 144132     | 14/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.03 | 73,40     |
| 692411 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0132  | 144358     | 25/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.03 | 440,00    |
| 692425 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0132  | 144284     | 03/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.03 | 417,12    |
| 693271 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 15/06/2021 | 0132  | 143508     | 22/04/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.03 | 1.913,00  |
| 692374 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 16/06/2021 | 0132  | 143667     | 03/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.39 | 6.492,99  |
| 692816 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 18/06/2021 | 0132  | 144271     | 12/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.03 | 1.072,54  |
| 692845 | HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT  | 18/06/2021 | 0132  | 143352     | 20/04/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.25 | 11.242,25 |
| 692846 | HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT  | 18/06/2021 | 0132  | 143350     | 20/04/2021   | 20.608.20029.1011.33903000.25 | 10.901,12 |
| 693290 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA            | 15/06/2021 | 0134  | 140896     | 04/01/2021   | 20.608.20029.1011.33903900.47 | 600,00    |
| 692372 | LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115           | 16/06/2021 | 0134  | 144131     | 14/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903900.17 | 1.480,05  |
| 692375 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172            | 16/06/2021 | 0134  | 144163     | 17/05/2021   | 20.608.20029.1011.33903900.17 | 1.260,00  |
| 692340 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE             | 16/06/2021 | 0147  | 145065     | 31/05/2021   | 22.662.20091.1023.31901300.02 | 1.188,93  |
| 692031 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 01/06/2021 | 0155  | 144800     | 31/05/2021   | 23.695.20068.1013.31901100.05 | 4.436,59  |
| 692334 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE             | 16/06/2021 | 0156  | 145048     | 31/05/2021   | 23.695.20068.1013.31901300.02 | 1.109,67  |
| 692460 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0166  | 144141     | 14/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.669,00  |
| 692461 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0166  | 144488     | 17/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 40.393,20 |
| 692462 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 02/06/2021 | 0166  | 144486     | 24/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 330,58    |
| 693107 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 08/06/2021 | 0166  | 144596     | 24/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 42.584,95 |
| 693108 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 08/06/2021 | 0166  | 144603     | 24/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 9.752,33  |
| 693139 | TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI      | 14/06/2021 | 0166  | 144362     | 25/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.25 | 1.531,51  |
| 693148 | TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI      | 14/06/2021 | 0166  | 144462     | 28/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.25 | 5.000,51  |
| 693149 | TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI      | 14/06/2021 | 0166  | 144460     | 28/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.25 | 3.170,99  |
| 693150 | TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI      | 14/06/2021 | 0166  | 144458     | 28/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.25 | 4.909,48  |
| 693151 | TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI      | 14/06/2021 | 0166  | 144369     | 25/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.25 | 3.888,20  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692486 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 15/06/2021 | 0166  | 144892     | 28/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 13.001,61 |
| 692463 | MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172         | 02/06/2021 | 0167  | 144165     | 17/05/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 8.672,16  |
| 695300 | BANCO DO BRASIL- S/A                             | 30/06/2021 | 0167  | 141137     | 04/01/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.81 | 198,55    |
| 691950 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0175  | 144620     | 31/05/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.03 | 3.498,89  |
| 691966 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0175  | 144638     | 31/05/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.05 | 1.935,12  |
| 691983 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0175  | 144659     | 31/05/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.03 | 9.007,33  |
| 692331 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 16/06/2021 | 0176  | 145059     | 31/05/2021   | 27.812.20053.1010.31901300.02 | 422,23    |
| 692581 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0177  | 145032     | 31/05/2021   | 27.812.20053.1010.31911300.01 | 2.163,11  |
| 693267 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 15/06/2021 | 0179  | 144455     | 03/05/2021   | 27.812.20054.1010.33903000.03 | 249,15    |
| 693274 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                      | 15/06/2021 | 0179  | 144466     | 28/05/2021   | 27.812.20054.1010.33903000.24 | 222,00    |
| 692539 | MARIA JOSÉ DOS REIS NETO                         | 17/06/2021 | 0179  | 141051     | 18/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903000.22 | 153,00    |
| 692817 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                      | 18/06/2021 | 0179  | 143654     | 30/04/2021   | 27.812.20054.1010.33903000.24 | 3.797,00  |
| 692978 | MARCIA OLIVEIRA DE MORAES                        | 08/06/2021 | 0180  | 140992     | 04/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903600.15 | 1.236,89  |
| 693205 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                      | 02/06/2021 | 0181  | 141279     | 04/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903900.77 | 25,38     |
| 693279 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA         | 15/06/2021 | 0181  | 140882     | 04/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903900.47 | 600,00    |
| 692826 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA  | 22/06/2021 | 0181  | 140919     | 04/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903900.43 | 1.720,17  |
| 694138 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                      | 24/06/2021 | 0181  | 141279     | 04/01/2021   | 27.812.20054.1010.33903900.77 | 50,76     |
| 692596 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 10/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 6.404,29  |
| 692632 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 10/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 67,32     |
| 692663 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 15/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 24,14     |
| 692618 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 18/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 2.046,78  |
| 692636 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 18/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 28,37     |
| 692946 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 23/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 37.749,45 |
| 692633 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 24/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 237,25    |
| 694034 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 28/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 7,17      |
| 694031 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 30/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 3.150,15  |
| 694042 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 30/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 80,43     |
| 694090 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 30/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 626,20    |
| 695317 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 30/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 638,71    |
| 695318 | Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT | 30/06/2021 | 0184  | 140750     | 04/01/2021   | 28.122.0003.1019.33904700.01  | 701,68    |
| 691977 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0187  | 144652     | 31/05/2021   | 04.124.20005.1016.31901100.03 | 8.575,79  |
| 692587 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 16/06/2021 | 0188  | 145020     | 31/05/2021   | 04.124.20005.1016.31911300.01 | 1.965,87  |
| 691971 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 01/06/2021 | 0192  | 144644     | 31/05/2021   | 08.243.20057.1005.31901100.05 | 6.838,20  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
|--------|-----------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 692329 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 16/06/2021 | 0193  | 145062     | 31/05/2021   | 08.243.20057.1005.31901300.02 | 1.433,48   |
| 692424 | POSTO TUCUNARE LTDA                     | 02/06/2021 | 0197  | 144354     | 12/04/2021   | 08.243.20095.1005.33903000.03 | 159,33     |
| 693268 | POSTO TUCUNARE LTDA                     | 15/06/2021 | 0197  | 144742     | 24/05/2021   | 08.243.20095.1005.33903000.03 | 147,14     |
| 692030 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0199  | 144915     | 31/05/2021   | 08.243.20113.1005.33909300.01 | 2.500,00   |
| 692619 | BANCO DO BRASIL- S/A                    | 10/06/2021 | 0203  | 141341     | 06/01/2021   | 10.301.0004.1000.32902100.01  | 6.407,44   |
| 692837 | BANCO DO BRASIL- S/A                    | 10/06/2021 | 0203  | 141341     | 06/01/2021   | 10.301.0004.1000.32902100.01  | 20.514,14  |
| 692137 | JHM CONSTRUTORA EIRELI                  | 10/06/2021 | 0206  | 142992     | 07/04/2021   | 10.301.10062.1000.44905100.91 | 2.165,98   |
| 692140 | JHM CONSTRUTORA EIRELI                  | 10/06/2021 | 0206  | 142715     | 04/01/2021   | 10.301.10062.1000.44905100.91 | 31,23      |
| 692662 | NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME      | 11/06/2021 | 0206  | 144331     | 13/05/2021   | 10.301.10062.1000.44905100.91 | 20.000,00  |
| 692553 | JHM CONSTRUTORA EIRELI                  | 17/06/2021 | 0206  | 142992     | 07/04/2021   | 10.301.10062.1000.44905100.91 | 30.734,38  |
| 691994 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0211  | 144767     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31900400.02 | 29.472,04  |
| 691995 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0212  | 144768     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 120.108,71 |
| 691996 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0212  | 144765     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.05 | 16.468,86  |
| 691997 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0212  | 144750     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 17.866,60  |
| 691998 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0212  | 144757     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 15.688,03  |
| 692307 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 16/06/2021 | 0213  | 145079     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31901300.02 | 5.225,09   |
| 692569 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 16/06/2021 | 0214  | 145040     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31911300.01 | 18.714,14  |
| 692571 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 16/06/2021 | 0214  | 145043     | 31/05/2021   | 10.301.20030.1000.31911300.01 | 7.229,52   |
| 691764 | JANETI GOMES CORREIA                    | 02/06/2021 | 0215  | 144549     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 691765 | JANETI GOMES CORREIA                    | 02/06/2021 | 0215  | 144548     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 150,00     |
| 691766 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA                 | 02/06/2021 | 0215  | 144568     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 691770 | EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO              | 02/06/2021 | 0215  | 144551     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00     |
| 691772 | MICHAEL GOMES MUNIZ                     | 02/06/2021 | 0215  | 144558     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 691773 | MICHAEL GOMES MUNIZ                     | 02/06/2021 | 0215  | 144565     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00     |
| 691774 | MARISNALDO RODRIGUES                    | 02/06/2021 | 0215  | 144550     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00     |
| 691780 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA              | 02/06/2021 | 0215  | 144571     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 691781 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA          | 02/06/2021 | 0215  | 144577     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 691782 | DENIS CAMILO LEITE                      | 02/06/2021 | 0215  | 144575     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 692434 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO          | 03/06/2021 | 0215  | 144557     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 692435 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA             | 03/06/2021 | 0215  | 144566     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 692436 | JONES DE MELO RAIMUNDO                  | 03/06/2021 | 0215  | 144570     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 692437 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO         | 03/06/2021 | 0215  | 144564     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00     |
| 692438 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA           | 03/06/2021 | 0215  | 144559     | 31/05/2021   | 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 2021

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 |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 692439 | ODAIR MARTINS                                     | 03/06/2021 | 0215  | 144576     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692440 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA                     | 03/06/2021 | 0215  | 144552     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692441 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA                       | 03/06/2021 | 0215  | 144560     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692442 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO                   | 03/06/2021 | 0215  | 144554     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 625,00   |
| 692443 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL                          | 03/06/2021 | 0215  | 144556     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692444 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL                          | 03/06/2021 | 0215  | 144578     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692445 | WALTER BRAGA MARTINS                              | 03/06/2021 | 0215  | 144553     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692446 | NEILSON ALVES DE SOUZA                            | 03/06/2021 | 0215  | 144573     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692447 | ODAIR MARTINS                                     | 03/06/2021 | 0215  | 144563     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692448 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO                   | 03/06/2021 | 0215  | 144562     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 691748 | GRAMARCA CHEVROLET                                | 01/06/2021 | 0216  | 144493     | 01/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.03 | 1.574,18 |
| 692478 | LEITE E RIBEIRO LTDA                              | 16/06/2021 | 0216  | 141696     | 11/02/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.35 | 90,90    |
| 692479 | POSTO TUCUNARE LTDA                               | 16/06/2021 | 0216  | 144699     | 24/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.03 | 4.356,85 |
| 692480 | POSTO TUCUNARE LTDA                               | 16/06/2021 | 0216  | 144719     | 17/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.03 | 5.868,72 |
| 692957 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA                             | 23/06/2021 | 0216  | 143774     | 29/04/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.35 | 24,00    |
| 692959 | LEITE E RIBEIRO LTDA                              | 23/06/2021 | 0216  | 141696     | 11/02/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.35 | 3.619,54 |
| 691747 | GRAMARCA CHEVROLET                                | 01/06/2021 | 0219  | 144492     | 01/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.19 | 1.154,00 |
| 691763 | VIVIANE IDALO ANDRADE - ME                        | 02/06/2021 | 0219  | 144433     | 27/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.50 | 600,00   |
| 693213 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                       | 02/06/2021 | 0219  | 141276     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.77 | 152,29   |
| 692469 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA          | 15/06/2021 | 0219  | 140946     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.47 | 540,00   |
| 693302 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS               | 15/06/2021 | 0219  | 144091     | 12/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.41 | 659,40   |
| 692471 | A M DO NASCIMENTO                                 | 16/06/2021 | 0219  | 141128     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.17 | 1.900,00 |
| 692472 | A M DO NASCIMENTO                                 | 16/06/2021 | 0219  | 141038     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.95 | 902,50   |
| 692473 | BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA | 16/06/2021 | 0219  | 143703     | 05/04/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.53 | 2.200,00 |
| 692474 | BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA | 16/06/2021 | 0219  | 143703     | 05/04/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.53 | 2.200,00 |
| 692475 | BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA | 16/06/2021 | 0219  | 143703     | 05/04/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.53 | 2.200,00 |
| 692877 | OI S.A.                                           | 22/06/2021 | 0219  | 140930     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.58 | 376,92   |
| 693242 | GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME  | 24/06/2021 | 0219  | 144432     | 27/05/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.50 | 846,30   |
| 694142 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                       | 24/06/2021 | 0219  | 141276     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.77 | 304,58   |
| 692974 | BANCO DO BRASIL- S/A                              | 25/06/2021 | 0219  | 141135     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.81 | 156,75   |
| 693363 | A M DO NASCIMENTO                                 | 30/06/2021 | 0219  | 141128     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.17 | 100,00   |
| 693365 | A M DO NASCIMENTO                                 | 30/06/2021 | 0219  | 141038     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.95 | 47,50    |
| 695112 | BANCO DO BRASIL- S/A                              | 30/06/2021 | 0219  | 141135     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.81 | 16,96    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|--------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 691999 | PREF. MUN. DE VILA BELA              | 01/06/2021 | 0221  | 144914     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 3.600,00  |
| 692000 | PREF. MUN. DE VILA BELA              | 01/06/2021 | 0221  | 144912     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 11.200,00 |
| 691761 | HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA | 02/06/2021 | 0221  | 141063     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 691762 | DAVI BISPO DE OLIVEIRA               | 02/06/2021 | 0221  | 141064     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 691775 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS            | 02/06/2021 | 0221  | 144567     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 691776 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS            | 02/06/2021 | 0221  | 144569     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 691777 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS            | 02/06/2021 | 0221  | 144572     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 691778 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS            | 02/06/2021 | 0221  | 144574     | 31/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 691779 | ARLETIS ALBEAR MARTINEZ              | 02/06/2021 | 0221  | 141109     | 19/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 2.000,00  |
| 691784 | JULIANA DOS SANTOS VIEIRA            | 02/06/2021 | 0221  | 141065     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 692901 | DEVAIRDES RAMOS                      | 08/06/2021 | 0221  | 141747     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 95,00     |
| 692902 | IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES          | 08/06/2021 | 0221  | 141060     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 692903 | ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO              | 08/06/2021 | 0221  | 141779     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 56,79     |
| 692904 | NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA        | 08/06/2021 | 0221  | 141745     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 99,51     |
| 692905 | MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE   | 08/06/2021 | 0221  | 141061     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 692906 | SANDRA GOMES DOS SANTOS              | 08/06/2021 | 0221  | 141774     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 275,40    |
| 692907 | LAURA LINO DE LIMA                   | 08/06/2021 | 0221  | 141717     | 09/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 692908 | VICENTE MATUCARI                     | 08/06/2021 | 0221  | 141778     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 29,38     |
| 692909 | GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS       | 08/06/2021 | 0221  | 141758     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 145,67    |
| 692910 | GISLAINE DE LIMA CHUBIRU             | 08/06/2021 | 0221  | 141716     | 09/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 692911 | SUZY ALLYNYS DE ALMEIDA FERNANDES    | 08/06/2021 | 0221  | 142074     | 02/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00    |
| 693038 | EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA           | 08/06/2021 | 0221  | 141521     | 04/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 2.750,00  |
| 693039 | LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA            | 08/06/2021 | 0221  | 141765     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 71,72     |
| 693040 | LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI     | 08/06/2021 | 0221  | 141783     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 73,78     |
| 693041 | LOURENÇA SAUCEDO DE MELO             | 08/06/2021 | 0221  | 141768     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 53,29     |
| 693042 | LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO            | 08/06/2021 | 0221  | 141766     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 55,67     |
| 693043 | LUCIMAR MARIA SIQUEIRA               | 08/06/2021 | 0221  | 141767     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 87,82     |
| 693044 | MARCIO CAMARGO DE LIMA               | 08/06/2021 | 0221  | 141773     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 75,09     |
| 693045 | MARIO MENDES                         | 08/06/2021 | 0221  | 141770     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 75,09     |
| 693046 | MAXLANY GARCIA PANTOJA               | 08/06/2021 | 0221  | 141772     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 66,26     |
| 693047 | ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA        | 08/06/2021 | 0221  | 142702     | 25/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 54,62     |
| 693048 | SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO           | 08/06/2021 | 0221  | 141775     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 49,80     |
| 693049 | TEREZINHA IZABEL VALERIANO           | 08/06/2021 | 0221  | 141776     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 61,38     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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 |
|--------|------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 693050 | VALDICELIA BACA                    | 08/06/2021 | 0221  | 141777     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 81,77    |
| 693051 | VANESSA PARABA TAPANACHE           | 08/06/2021 | 0221  | 144593     | 02/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 7,78     |
| 693052 | JEOVANO NEPOMUCENO                 | 08/06/2021 | 0221  | 141760     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 61,38    |
| 693053 | JOÃO S. L. ROCHA                   | 08/06/2021 | 0221  | 141763     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 51,11    |
| 693054 | ALAIDE GOMES DA SILVA              | 08/06/2021 | 0221  | 141780     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 8,00     |
| 693055 | ALANDIONE DA SILVA LUNA            | 08/06/2021 | 0221  | 141769     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 79,17    |
| 693056 | ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS  | 08/06/2021 | 0221  | 141750     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 57,52    |
| 693057 | AMANDA URTADO CARDOZO              | 08/06/2021 | 0221  | 142688     | 24/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 40,56    |
| 693058 | CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA        | 08/06/2021 | 0221  | 141752     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 80,37    |
| 693059 | DORALICE MIRANDA PACHURI           | 08/06/2021 | 0221  | 141784     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 83,63    |
| 693060 | ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA   | 08/06/2021 | 0221  | 141748     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 58,42    |
| 693061 | ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO      | 08/06/2021 | 0221  | 141785     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 80,92    |
| 693062 | EPIDIO ANGELICO DE SOUZA           | 08/06/2021 | 0221  | 141756     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 103,12   |
| 693063 | EUNICE MARTINS DA SILVA            | 08/06/2021 | 0221  | 141754     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 91,36    |
| 693064 | FELICIANO MACONHO PAZ              | 08/06/2021 | 0221  | 142696     | 24/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 147,06   |
| 693065 | KENYA DE OLIVEIRA SILVA            | 08/06/2021 | 0221  | 141764     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 275,40   |
| 693066 | GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS       | 08/06/2021 | 0221  | 141759     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 138,13   |
| 693067 | IDALINA AGUILERA                   | 08/06/2021 | 0221  | 141757     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 28,00    |
| 693068 | JANE KELLER HURTADO                | 08/06/2021 | 0221  | 141746     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 44,27    |
| 693069 | JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA     | 08/06/2021 | 0221  | 141761     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 104,88   |
| 693070 | ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS | 08/06/2021 | 0221  | 141067     | 18/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 300,00   |
| 693124 | CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA    | 11/06/2021 | 0221  | 141104     | 19/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 2.000,00 |
| 692467 | JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA     | 15/06/2021 | 0221  | 141762     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 87,30    |
| 692468 | JOÃO S. L. ROCHA                   | 15/06/2021 | 0221  | 141763     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 51,11    |
| 693303 | GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS     | 15/06/2021 | 0221  | 141758     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 145,67   |
| 693304 | DEVAIRDES RAMOS                    | 15/06/2021 | 0221  | 141747     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 95,00    |
| 693305 | ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO            | 15/06/2021 | 0221  | 141779     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 56,79    |
| 693306 | VICENTE MATUCARI                   | 15/06/2021 | 0221  | 141778     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 29,38    |
| 693307 | NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA      | 15/06/2021 | 0221  | 141745     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 99,51    |
| 693309 | SANDRA GOMES DOS SANTOS            | 15/06/2021 | 0221  | 141774     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 275,40   |
| 693311 | IDALINA AGUILERA                   | 15/06/2021 | 0221  | 141757     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 28,00    |
| 693312 | KENYA DE OLIVEIRA SILVA            | 15/06/2021 | 0221  | 141764     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 275,40   |
| 693313 | VANESSA PARABA TAPANACHE           | 15/06/2021 | 0221  | 144593     | 02/05/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 7,78     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|---------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 693314 | VALDICELIA BACA                                   | 15/06/2021 | 0221  | 141777     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 81,77     |
| 693315 | TEREZINHA IZABEL VALERIANO                        | 15/06/2021 | 0221  | 141776     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 61,38     |
| 693316 | JANE KELLER HURTADO                               | 15/06/2021 | 0221  | 141746     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 44,27     |
| 693317 | AMANDA URTADO CARDOZO                             | 15/06/2021 | 0221  | 142688     | 24/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 40,56     |
| 693318 | ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA                     | 15/06/2021 | 0221  | 142702     | 25/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 54,62     |
| 693319 | MAXLANY GARCIA PANTOJA                            | 15/06/2021 | 0221  | 141772     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 66,26     |
| 693320 | MARIO MENDES                                      | 15/06/2021 | 0221  | 141770     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 75,09     |
| 693321 | MARCIO CAMARGO DE LIMA                            | 15/06/2021 | 0221  | 141773     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 75,09     |
| 693322 | LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI                  | 15/06/2021 | 0221  | 141783     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 73,78     |
| 693323 | LUCIMAR MARIA SIQUEIRA                            | 15/06/2021 | 0221  | 141767     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 87,82     |
| 693324 | LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO                         | 15/06/2021 | 0221  | 141766     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 55,67     |
| 693325 | LOURENÇA SAUCEDO DE MELO                          | 15/06/2021 | 0221  | 141768     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 53,29     |
| 693326 | LIDUINO BISPO DE OLIVEIRA                         | 15/06/2021 | 0221  | 141765     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 71,72     |
| 693327 | JEOVANO NEPOMUCENO                                | 15/06/2021 | 0221  | 141760     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 61,38     |
| 693328 | ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS                 | 15/06/2021 | 0221  | 141750     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 57,52     |
| 693329 | ALAIDE GOMES DA SILVA                             | 15/06/2021 | 0221  | 141780     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 8,00      |
| 693330 | ALANDIONE DA SILVA LUNA                           | 15/06/2021 | 0221  | 141769     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 79,17     |
| 693331 | CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA                       | 15/06/2021 | 0221  | 141752     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 80,37     |
| 693332 | DORALICE MIRANDA PACHURI                          | 15/06/2021 | 0221  | 141784     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 83,63     |
| 693333 | ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA                  | 15/06/2021 | 0221  | 141748     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 58,42     |
| 693334 | EUNICE MARTINS DA SILVA                           | 15/06/2021 | 0221  | 141754     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 91,36     |
| 693335 | ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO                     | 15/06/2021 | 0221  | 141785     | 01/02/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 80,92     |
| 693336 | EPIDIO ANGELICO DE SOUZA                          | 15/06/2021 | 0221  | 141756     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 103,12    |
| 693337 | FELICIANO MACONHO PAZ                             | 15/06/2021 | 0221  | 142696     | 24/03/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 147,06    |
| 693338 | GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS                      | 15/06/2021 | 0221  | 141759     | 04/01/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 138,13    |
| 692006 | PREF. MUN. DE VILA BELA                           | 01/06/2021 | 0223  | 144769     | 31/05/2021   | 10.301.20039.1000.31901100.03 | 7.319,23  |
| 692570 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL            | 16/06/2021 | 0225  | 145042     | 31/05/2021   | 10.301.20039.1000.31911300.01 | 1.675,99  |
| 692652 | KAİROS BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E | 11/06/2021 | 0226  | 142489     | 05/03/2021   | 10.301.20040.1000.33903000.10 | 13.400,00 |
| 693236 | ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120              | 14/06/2021 | 0228  | 140980     | 04/01/2021   | 10.301.20040.1000.33903900.17 | 2.850,00  |
| 692989 | ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120              | 24/06/2021 | 0228  | 140980     | 04/01/2021   | 10.301.20040.1000.33903900.17 | 2.850,00  |
| 692007 | PREF. MUN. DE VILA BELA                           | 01/06/2021 | 0230  | 144773     | 31/05/2021   | 10.301.20041.1000.31901100.03 | 26.043,45 |
| 691717 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL            | 07/06/2021 | 0232  | 143987     | 30/04/2021   | 10.301.20041.1000.31911300.01 | 5.162,20  |
| 692568 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL            | 16/06/2021 | 0232  | 145039     | 31/05/2021   | 10.301.20041.1000.31911300.01 | 4.586,95  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|-----------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692008 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0235  | 144778     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 11.592,54 |
| 692009 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0235  | 144779     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 3.389,07  |
| 692010 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0235  | 144788     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 1.633,88  |
| 692011 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0235  | 144794     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 48.707,76 |
| 692012 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144787     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 3.803,40  |
| 692013 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144795     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 1.297,26  |
| 692014 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144796     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 45.667,36 |
| 692015 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144789     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 47.356,04 |
| 692016 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144790     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 8.905,17  |
| 692017 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144792     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 2.194,35  |
| 692018 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144784     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 38.076,51 |
| 692019 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144753     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 1.901,70  |
| 692020 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144754     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 2.797,34  |
| 692021 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144756     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 6.101,94  |
| 692022 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144761     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 3.901,73  |
| 692023 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144762     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 2.619,32  |
| 692024 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144775     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 40.245,11 |
| 692025 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144776     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 5.329,38  |
| 692026 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144777     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 9.360,15  |
| 692027 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 01/06/2021 | 0236  | 144782     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 20.617,25 |
| 691937 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 02/06/2021 | 0236  | 144793     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 6.777,66  |
| 692068 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 02/06/2021 | 0236  | 144782     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 600,26    |
| 691944 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 09/06/2021 | 0236  | 144795     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 2.645,19  |
| 692304 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 16/06/2021 | 0237  | 145078     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901300.02 | 7.119,39  |
| 692309 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 16/06/2021 | 0237  | 145070     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901300.02 | 355,47    |
| 692314 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE | 16/06/2021 | 0237  | 145071     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31901300.02 | 6.818,81  |
| 691715 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 07/06/2021 | 0238  | 143989     | 30/04/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 21.250,34 |
| 691718 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 07/06/2021 | 0238  | 143988     | 30/04/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 10.567,71 |
| 692567 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 16/06/2021 | 0238  | 145047     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 8.978,35  |
| 692575 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 16/06/2021 | 0238  | 145041     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 12.839,29 |
| 693094 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL  | 24/06/2021 | 0238  | 145046     | 31/05/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 8.861,77  |
| 692449 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI      | 02/06/2021 | 0240  | 144298     | 04/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.21 | 477,20    |
| 692450 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI      | 02/06/2021 | 0240  | 144297     | 12/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.07 | 840,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692937 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI                 | 08/06/2021 | 0240  | 144391     | 30/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.07 | 2.505,32  |
| 693115 | SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA                   | 08/06/2021 | 0240  | 144100     | 06/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.39 | 1.846,84  |
| 693133 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 10/06/2021 | 0240  | 143646     | 30/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.24 | 8.745,50  |
| 693136 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI                 | 10/06/2021 | 0240  | 144215     | 19/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.07 | 2.801,96  |
| 693137 | S J ART'S GRAFICA LTDA                             | 10/06/2021 | 0240  | 144293     | 21/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.16 | 17.580,00 |
| 693230 | S J ART'S GRAFICA LTDA                             | 14/06/2021 | 0240  | 144295     | 21/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.16 | 5.107,80  |
| 693233 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 14/06/2021 | 0240  | 144434     | 27/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.24 | 5.621,00  |
| 693234 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 14/06/2021 | 0240  | 144435     | 27/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.24 | 2.800,00  |
| 693235 | P. K. XAVIER BORGES - ME                           | 14/06/2021 | 0240  | 143251     | 22/03/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.24 | 910,00    |
| 692850 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA          | 22/06/2021 | 0240  | 144908     | 11/05/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.09 | 15.828,40 |
| 691691 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L | 04/06/2021 | 0242  | 140975     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.78 | 124,00    |
| 695113 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 09/06/2021 | 0242  | 144166     | 01/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.81 | 10,45     |
| 693135 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 10/06/2021 | 0242  | 140876     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.47 | 2.400,00  |
| 693231 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 14/06/2021 | 0242  | 140879     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.47 | 1.310,00  |
| 693339 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0242  | 140881     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.47 | 2.030,00  |
| 693343 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0242  | 140947     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.47 | 4.800,00  |
| 692476 | MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L | 16/06/2021 | 0242  | 140975     | 04/01/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.78 | 2.356,00  |
| 693033 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 25/06/2021 | 0242  | 144166     | 01/04/2021   | 10.301.20044.1000.33903900.81 | 20,90     |
| 692938 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM       | 08/06/2021 | 0244  | 144395     | 09/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 19.141,70 |
| 692939 | POSTO TUCUNARE LTDA                                | 08/06/2021 | 0244  | 144285     | 03/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 1.594,20  |
| 692940 | POSTO TUCUNARE LTDA                                | 08/06/2021 | 0244  | 144301     | 10/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 4.376,92  |
| 692941 | POSTO TUCUNARE LTDA                                | 08/06/2021 | 0244  | 144303     | 10/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 4.074,20  |
| 693134 | M.S. DIAGNOSTICA LTDA                              | 10/06/2021 | 0244  | 143649     | 20/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.35 | 2.768,50  |
| 693340 | POSTO TUCUNARE LTDA                                | 15/06/2021 | 0244  | 144738     | 24/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 9.083,20  |
| 693341 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM       | 15/06/2021 | 0244  | 144401     | 12/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 3.559,73  |
| 693342 | POSTO TUCUNARE LTDA                                | 15/06/2021 | 0244  | 144730     | 24/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.03 | 3.621,66  |
| 692128 | RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI                        | 16/06/2021 | 0244  | 144093     | 12/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903000.50 | 175,50    |
| 693132 | S. R. PARREIRA - ME                                | 10/06/2021 | 0246  | 144365     | 25/05/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.41 | 810,00    |
| 692477 | CUIABA VITA HOME CARE                              | 16/06/2021 | 0246  | 143597     | 28/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 11.950,00 |
| 692481 | CUIABA VITA HOME CARE                              | 16/06/2021 | 0246  | 143595     | 28/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 4.798,00  |
| 692509 | LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163          | 17/06/2021 | 0246  | 143629     | 29/04/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.80 | 600,00    |
| 692802 | CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ     | 22/06/2021 | 0248  | 142353     | 04/01/2021   | 10.302.20034.1000.33717000.01 | 5.451,63  |
| 692929 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 08/06/2021 | 0249  | 140757     | 07/01/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 148,20    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692930 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 08/06/2021 | 0249  | 142864     | 07/04/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 913,00    |
| 692931 | PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 08/06/2021 | 0249  | 140759     | 08/01/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 4.625,00  |
| 692932 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  | 08/06/2021 | 0249  | 140756     | 07/01/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 9.359,00  |
| 692933 | DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA              | 08/06/2021 | 0249  | 140761     | 08/01/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 225,40    |
| 692934 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA          | 08/06/2021 | 0249  | 142860     | 07/04/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 435,00    |
| 692935 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | 08/06/2021 | 0249  | 140762     | 08/01/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 550,00    |
| 692936 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | 08/06/2021 | 0249  | 142861     | 07/04/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 1.530,00  |
| 695292 | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                  | 08/06/2021 | 0249  | 144485     | 03/05/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 1,20      |
| 693130 | PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA          | 10/06/2021 | 0249  | 142860     | 07/04/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 1.250,00  |
| 693229 | INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA             | 14/06/2021 | 0249  | 142861     | 07/04/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 4.500,00  |
| 692851 | DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA              | 22/06/2021 | 0249  | 144499     | 11/05/2021   | 10.303.20045.1000.33903200.04 | 4.842,64  |
| 692001 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0254  | 144772     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 5.619,64  |
| 692002 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0254  | 144758     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 2.235,54  |
| 692003 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0254  | 144759     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 1.844,02  |
| 692004 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0254  | 144751     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 1.710,48  |
| 692005 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0254  | 144783     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 8.620,42  |
| 691936 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 02/06/2021 | 0254  | 144770     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.05 | 3.338,67  |
| 692572 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL             | 16/06/2021 | 0255  | 145044     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31911300.01 | 1.375,40  |
| 692573 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL             | 16/06/2021 | 0255  | 145045     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31911300.01 | 1.814,56  |
| 694036 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 02/06/2021 | 0262  | 141265     | 04/01/2021   | 12.365.20014.1002.33903900.77 | 76,15     |
| 693246 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0262  | 140894     | 04/01/2021   | 12.365.20014.1002.33903900.47 | 1.350,00  |
| 693000 | VISÃO CONTABIL EIRELI                              | 21/06/2021 | 0262  | 144479     | 27/05/2021   | 12.365.20014.1002.33903900.79 | 87,34     |
| 692883 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | 22/06/2021 | 0262  | 140909     | 04/01/2021   | 12.365.20014.1002.33903900.43 | 4.259,72  |
| 694148 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 24/06/2021 | 0262  | 141265     | 04/01/2021   | 12.365.20014.1002.33903900.77 | 152,29    |
| 691949 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0268  | 144619     | 31/05/2021   | 17.512.20048.1014.31901100.03 | 1.803,42  |
| 691955 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0268  | 144625     | 31/05/2021   | 17.512.20048.1014.31901100.03 | 2.521,07  |
| 691980 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0268  | 144655     | 31/05/2021   | 17.512.20048.1014.31901100.03 | 23.719,54 |
| 692584 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL             | 16/06/2021 | 0270  | 145022     | 31/05/2021   | 17.512.20048.1014.31911300.01 | 3.627,76  |
| 693204 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 10/06/2021 | 0272  | 142991     | 09/04/2021   | 17.512.20049.1014.33903000.24 | 8.744,50  |
| 692155 | A GARBIN EIRELI                                    | 14/06/2021 | 0272  | 144893     | 04/05/2021   | 17.512.20049.1014.33903000.26 | 574,98    |
| 692533 | A GARBIN EIRELI                                    | 17/06/2021 | 0272  | 144894     | 05/05/2021   | 17.512.20049.1014.33903000.26 | 4.531,00  |
| 692858 | A GARBIN EIRELI                                    | 22/06/2021 | 0272  | 144893     | 04/05/2021   | 17.512.20049.1014.33903000.26 | 13.050,02 |
| 691733 | FERNANDA JAQUELINE CHOMA                           | 09/06/2021 | 0273  | 142491     | 10/03/2021   | 17.512.20049.1014.33903600.18 | 68,75     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 691738 | RENE DA SILVA                                   | 09/06/2021 | 0273  | 141183     | 04/01/2021   | 17.512.20049.1014.33903600.18 | 62,50     |
| 694294 | RENE DA SILVA                                   | 30/06/2021 | 0273  | 141183     | 04/01/2021   | 17.512.20049.1014.33903600.18 | 62,50     |
| 694297 | FERNANDA JAQUELINE CHOMA                        | 30/06/2021 | 0273  | 142491     | 10/03/2021   | 17.512.20049.1014.33903600.18 | 68,75     |
| 693211 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 02/06/2021 | 0274  | 141278     | 04/01/2021   | 17.512.20049.1014.33903900.77 | 25,38     |
| 693277 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA        | 15/06/2021 | 0274  | 140936     | 04/01/2021   | 17.512.20049.1014.33903900.47 | 600,00    |
| 694140 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 24/06/2021 | 0274  | 141278     | 04/01/2021   | 17.512.20049.1014.33903900.77 | 50,76     |
| 692399 | INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME      | 16/06/2021 | 0275  | 141841     | 08/02/2021   | 17.512.20049.1014.33904000.04 | 3.100,00  |
| 692341 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0277  | 145053     | 31/05/2021   | 04.122.20121.1016.31901300.02 | 1.559,46  |
| 691973 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0284  | 144647     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31900400.14 | 4.641,01  |
| 691947 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0285  | 144617     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.03 | 1.299,24  |
| 691952 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0285  | 144622     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.03 | 1.904,74  |
| 691961 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0285  | 144632     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.05 | 10.384,12 |
| 691974 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0285  | 144649     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.03 | 17.524,26 |
| 692327 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0286  | 145054     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901300.02 | 1.175,24  |
| 692328 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE         | 16/06/2021 | 0286  | 145055     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31901300.02 | 2.250,35  |
| 692576 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0287  | 145028     | 31/05/2021   | 08.244.20055.1005.31911300.01 | 4.250,33  |
| 692413 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 02/06/2021 | 0289  | 144359     | 17/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 54,44     |
| 692414 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 02/06/2021 | 0289  | 144402     | 17/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 216,55    |
| 692416 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 02/06/2021 | 0289  | 144404     | 17/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 222,73    |
| 692420 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 02/06/2021 | 0289  | 144357     | 10/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 242,48    |
| 692422 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 02/06/2021 | 0289  | 144399     | 10/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 496,91    |
| 693272 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                     | 15/06/2021 | 0289  | 144465     | 28/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.24 | 759,00    |
| 692380 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                     | 16/06/2021 | 0289  | 144320     | 20/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.07 | 110,00    |
| 692394 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI              | 16/06/2021 | 0289  | 144227     | 19/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.07 | 1.927,56  |
| 692983 | SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI                     | 08/06/2021 | 0290  | 141229     | 27/01/2021   | 08.244.20056.1005.33903600.15 | 2.576,00  |
| 692984 | THIAGO C.F.G BARBOSA                            | 08/06/2021 | 0290  | 144386     | 22/04/2021   | 08.244.20056.1005.33903600.15 | 1.100,00  |
| 693191 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 02/06/2021 | 0291  | 141281     | 04/01/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.77 | 50,76     |
| 693288 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA        | 15/06/2021 | 0291  | 140940     | 04/01/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.47 | 1.560,00  |
| 692815 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS             | 18/06/2021 | 0291  | 144212     | 18/05/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.41 | 1.812,80  |
| 692823 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA | 22/06/2021 | 0291  | 140920     | 04/01/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.43 | 2.440,30  |
| 694104 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                     | 24/06/2021 | 0291  | 141281     | 04/01/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.77 | 101,52    |
| 691954 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0293  | 144624     | 31/05/2021   | 08.244.20060.1005.31901100.03 | 5.168,75  |
| 691978 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0293  | 144653     | 31/05/2021   | 08.244.20060.1005.31901100.03 | 10.035,75 |





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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 |
|--------|-------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 692577 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0295  | 145029     | 31/05/2021   | 08.244.20060.1005.31911300.01 | 2.166,41 |
| 692578 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL          | 16/06/2021 | 0295  | 145027     | 31/05/2021   | 08.244.20060.1005.31911300.01 | 2.121,86 |
| 691831 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 10/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 66,75    |
| 692403 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 16/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 3.212,44 |
| 692404 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 16/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 1.046,00 |
| 692405 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 16/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 1.752,24 |
| 692406 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 16/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 1.046,00 |
| 692407 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 16/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 1.509,85 |
| 692842 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 18/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 1.046,00 |
| 692843 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                 | 18/06/2021 | 0297  | 141295     | 04/01/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 680,00   |
| 693109 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 08/06/2021 | 0304  | 144400     | 17/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.03 | 417,61   |
| 693110 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 08/06/2021 | 0304  | 144361     | 10/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.03 | 436,11   |
| 693112 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                       | 08/06/2021 | 0304  | 142877     | 31/03/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.16 | 5.685,82 |
| 693113 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI              | 08/06/2021 | 0304  | 142804     | 05/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.07 | 584,00   |
| 693114 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI              | 08/06/2021 | 0304  | 142805     | 05/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.07 | 1.013,84 |
| 693216 | ERICA DE FATIMA GENTIL                          | 10/06/2021 | 0304  | 143587     | 27/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.16 | 1.960,00 |
| 693222 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI              | 14/06/2021 | 0304  | 144225     | 19/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.07 | 1.268,40 |
| 693223 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI              | 14/06/2021 | 0304  | 144223     | 19/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.07 | 2.229,91 |
| 693225 | S J ART'S GRAFICA LTDA                          | 14/06/2021 | 0304  | 144600     | 21/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.41 | 1.560,00 |
| 693226 | POSTO TUCUNARE LTDA                             | 14/06/2021 | 0304  | 144741     | 24/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.03 | 480,57   |
| 695533 | ERICA DE FATIMA GENTIL                          | 14/06/2021 | 0304  | 143585     | 27/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.16 | 2.940,00 |
| 692623 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                     | 16/06/2021 | 0304  | 144319     | 20/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.03 | 110,00   |
| 693111 | PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME | 08/06/2021 | 0306  | 144259     | 20/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 1.571,30 |
| 695321 | S. R. PARREIRA - ME                             | 08/06/2021 | 0306  | 143512     | 22/04/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 81,00    |
| 693217 | DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166           | 10/06/2021 | 0306  | 144242     | 20/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 866,25   |
| 692114 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI                 | 14/06/2021 | 0306  | 141004     | 04/01/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.53 | 85,70    |
| 693224 | S. R. PARREIRA - ME                             | 14/06/2021 | 0306  | 144364     | 25/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 189,00   |
| 693227 | WS GRANZOTO                                     | 14/06/2021 | 0306  | 144112     | 13/05/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.23 | 3.723,62 |
| 692630 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA        | 15/06/2021 | 0306  | 140941     | 04/01/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.47 | 2.490,00 |
| 694786 | JHM CONSTRUTORA EIRELI                          | 01/06/2021 | 0316  | 144744     | 03/05/2021   | 12.361.10012.1001.44905100.91 | 457,88   |
| 692631 | JHM CONSTRUTORA EIRELI                          | 15/06/2021 | 0317  | 144749     | 14/05/2021   | 12.361.10013.1001.44905100.91 | 8.312,21 |
| 693004 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                      | 22/06/2021 | 0317  | 142036     | 24/02/2021   | 12.361.10013.1001.44905100.91 | 1.162,16 |
| 691956 | PREF. MUN. DE VILA BELA                         | 01/06/2021 | 0320  | 144626     | 31/05/2021   | 12.361.20015.1001.31901100.03 | 6.751,41 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 691960 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0320  | 144631     | 31/05/2021   | 12.361.20015.1001.31901100.03 | 195,43    |
| 691982 | PREF. MUN. DE VILA BELA                            | 01/06/2021 | 0320  | 144657     | 31/05/2021   | 12.361.20015.1001.31901100.03 | 20.407,15 |
| 692541 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL             | 16/06/2021 | 0322  | 145035     | 31/05/2021   | 12.361.20015.1001.31911300.01 | 3.599,98  |
| 692454 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI                 | 02/06/2021 | 0324  | 144279     | 20/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.07 | 16.044,99 |
| 693019 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                        | 08/06/2021 | 0324  | 143680     | 03/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.07 | 77,00     |
| 693020 | POSTO PAPALÉGUAS LTDA - EPP                        | 08/06/2021 | 0324  | 144437     | 17/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.07 | 396,00    |
| 693021 | E. D. PEREIRA SERRALHERIA                          | 08/06/2021 | 0324  | 144161     | 17/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.24 | 3.062,20  |
| 693022 | PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME    | 08/06/2021 | 0324  | 144209     | 18/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.07 | 4.783,80  |
| 693169 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 14/06/2021 | 0324  | 144445     | 27/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.24 | 9.284,00  |
| 693170 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 14/06/2021 | 0324  | 144446     | 27/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.24 | 9.827,70  |
| 693171 | LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME                        | 14/06/2021 | 0324  | 144444     | 27/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.24 | 8.140,00  |
| 693219 | ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 14/06/2021 | 0324  | 142433     | 11/03/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.24 | 4.460,00  |
| 692878 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI                 | 22/06/2021 | 0324  | 144222     | 19/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.22 | 6.222,05  |
| 692455 | A M DO NASCIMENTO                                  | 02/06/2021 | 0326  | 141035     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.95 | 798,00    |
| 692456 | A M DO NASCIMENTO                                  | 02/06/2021 | 0326  | 141125     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.17 | 1.900,00  |
| 693173 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 02/06/2021 | 0326  | 141284     | 29/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.77 | 25,38     |
| 693239 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 02/06/2021 | 0326  | 141270     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.77 | 160,10    |
| 691515 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                   | 04/06/2021 | 0326  | 144821     | 21/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.78 | 409,02    |
| 691551 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 04/06/2021 | 0326  | 141881     | 15/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.78 | 1.195,10  |
| 693104 | S. R. PARREIRA - ME                                | 08/06/2021 | 0326  | 144367     | 25/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.41 | 351,00    |
| 693127 | OI S.A.                                            | 10/06/2021 | 0326  | 140928     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.58 | 292,39    |
| 693128 | OI S.A.                                            | 10/06/2021 | 0326  | 140928     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.58 | 83,06     |
| 693245 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0326  | 140893     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.47 | 4.081,92  |
| 693247 | INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA           | 15/06/2021 | 0326  | 140880     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.47 | 2.030,00  |
| 693248 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                         | 15/06/2021 | 0326  | 141881     | 15/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.78 | 12.864,90 |
| 692370 | BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP | 16/06/2021 | 0326  | 140878     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.47 | 3.090,00  |
| 692490 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                   | 16/06/2021 | 0326  | 144821     | 21/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.78 | 4.402,98  |
| 692514 | AUTO ELETRICA MARISTA LTDA                         | 17/06/2021 | 0326  | 142732     | 26/03/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.19 | 1.730,46  |
| 692882 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | 22/06/2021 | 0326  | 140910     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.43 | 19.997,62 |
| 692884 | ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA    | 22/06/2021 | 0326  | 140910     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.43 | 2.507,74  |
| 694146 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 24/06/2021 | 0326  | 141270     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.77 | 320,20    |
| 694280 | S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME                        | 24/06/2021 | 0326  | 141284     | 29/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.77 | 50,76     |
| 692992 | BANCO DO BRASIL- S/A                               | 25/06/2021 | 0326  | 141134     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.81 | 177,65    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
|--------|----------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 692994 | VISÃO CONTABIL EIRELI                        | 25/06/2021 | 0326  | 144478     | 27/05/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.79 | 283,87     |
| 693359 | A M DO NASCIMENTO                            | 30/06/2021 | 0326  | 141035     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.95 | 42,00      |
| 693361 | A M DO NASCIMENTO                            | 30/06/2021 | 0326  | 141125     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.17 | 100,00     |
| 695188 | BANCO DO BRASIL- S/A                         | 30/06/2021 | 0326  | 141134     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.81 | 6,50       |
| 693168 | PELEGRINO & CIA LTDA                         | 14/06/2021 | 0327  | 140951     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33904000.11 | 5.265,88   |
| 694108 | PELEGRINO & CIA LTDA                         | 30/06/2021 | 0327  | 140951     | 04/01/2021   | 12.361.20016.1001.33904000.11 | 277,15     |
| 692459 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI           | 02/06/2021 | 0329  | 144371     | 25/05/2021   | 12.361.20017.1001.33903000.07 | 11.250,00  |
| 692894 | SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME                | 08/06/2021 | 0330  | 144199     | 18/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.39 | 703,09     |
| 693105 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 08/06/2021 | 0330  | 144341     | 12/04/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 2.513,94   |
| 693258 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144882     | 31/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 895,32     |
| 693259 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144887     | 03/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 154,84     |
| 693260 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144885     | 19/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 396,17     |
| 693261 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144888     | 17/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 997,56     |
| 693262 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144884     | 25/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 727,66     |
| 693263 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144198     | 18/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 33,90      |
| 693264 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144886     | 05/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 787,99     |
| 693265 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 15/06/2021 | 0330  | 144883     | 24/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 1.288,56   |
| 692828 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 18/06/2021 | 0330  | 144919     | 06/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 1.812,32   |
| 693125 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 10/06/2021 | 0331  | 144406     | 27/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.73 | 2.486,97   |
| 693126 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 10/06/2021 | 0331  | 144408     | 27/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.73 | 2.486,97   |
| 692206 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME                | 15/06/2021 | 0331  | 144350     | 25/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.19 | 38,82      |
| 692886 | ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME                | 22/06/2021 | 0331  | 144350     | 25/05/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.19 | 1.902,29   |
| 693167 | JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170     | 14/06/2021 | 0332  | 143785     | 05/05/2021   | 12.361.10018.1015.44905200.40 | 3.057,00   |
| 691993 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0338  | 144712     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31900400.01 | 2.396,34   |
| 692036 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0338  | 144713     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31900400.01 | 97.399,98  |
| 691992 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0339  | 144711     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31901100.03 | 31.053,57  |
| 692037 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0339  | 144729     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31901100.03 | 213.893,78 |
| 692301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE      | 16/06/2021 | 0340  | 145068     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31901300.02 | 17.681,68  |
| 692560 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL       | 16/06/2021 | 0341  | 145037     | 31/05/2021   | 12.361.20022.1001.31911300.01 | 50.545,39  |
| 691988 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0343  | 144704     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 22.415,37  |
| 691989 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0343  | 144705     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 15.445,36  |
| 691990 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0343  | 144706     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 6.886,52   |
| 692035 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 01/06/2021 | 0343  | 144708     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 227.204,72 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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            |
|--------------------|------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 692075             | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 08/06/2021 | 0343  | 144936     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 1.291,41            |
| 692344             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE              | 16/06/2021 | 0344  | 145067     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31901300.02 | 418,97              |
| 692557             | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL               | 16/06/2021 | 0345  | 145036     | 31/05/2021   | 12.361.20024.1001.31911300.01 | 45.890,73           |
| 692028             | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0350  | 144714     | 31/05/2021   | 12.365.20023.1002.31900400.01 | 21.115,35           |
| 691991             | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0351  | 144710     | 31/05/2021   | 12.365.20023.1002.31901100.03 | 8.726,14            |
| 692029             | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0351  | 144715     | 31/05/2021   | 12.365.20023.1002.31901100.03 | 109.032,61          |
| 692299             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE              | 16/06/2021 | 0352  | 145069     | 31/05/2021   | 12.365.20023.1002.31901300.02 | 4.779,84            |
| 692564             | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL               | 16/06/2021 | 0353  | 145038     | 31/05/2021   | 12.365.20023.1002.31911300.01 | 13.318,43           |
| 695299             | BANCO DO BRASIL- S/A                                 | 24/06/2021 | 0358  | 145080     | 17/05/2021   | 08.244.20063.1005.33903900.81 | 10,45               |
| 693071             | BANCO DO BRASIL- S/A                                 | 25/06/2021 | 0358  | 145080     | 17/05/2021   | 08.244.20063.1005.33903900.81 | 83,60               |
| 695323             | BANCO DO BRASIL- S/A                                 | 30/06/2021 | 0358  | 145080     | 17/05/2021   | 08.244.20063.1005.33903900.81 | 20,90               |
| 692928             | CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA                    | 08/06/2021 | 0363  | 144385     | 01/04/2021   | 10.302.2123.2123.33903000.36  | 20.292,00           |
| 693129             | DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI | 10/06/2021 | 0363  | 143950     | 05/05/2021   | 10.302.2123.2123.33903000.36  | 45.040,75           |
| 693131             | M.S. DIAGNOSTICA LTDA                                | 10/06/2021 | 0363  | 143857     | 06/05/2021   | 10.302.2123.2123.33903000.35  | 4.379,00            |
| 693232             | GL OXIGENIO EIRELI                                   | 14/06/2021 | 0363  | 144582     | 27/05/2021   | 10.302.2123.2123.33903000.36  | 648,00              |
| 691972             | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 01/06/2021 | 0411  | 144645     | 31/05/2021   | 04.122.20121.1016.31900400.05 | 5.977,23            |
| 692303             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE              | 16/06/2021 | 0412  | 145072     | 31/05/2021   | 10.305.20037.1000.31901300.02 | 774,01              |
| 693280             | LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA           | 15/06/2021 | 0413  | 144420     | 27/05/2021   | 08.244.20056.1005.33909100.15 | 3.300,00            |
| 693301             | CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS                  | 15/06/2021 | 0413  | 144418     | 27/05/2021   | 08.244.20056.1005.33909100.15 | 3.300,00            |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |                                                      |            |       |            |              |                               | <b>3.901.253,83</b> |

**DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS**

| NR OP  | CREDOR                                  | DATA OP    | Ficha | NR EMPENHO | DATA EMPENHO | DOTAÇÃO                       | VALOR OP  |
|--------|-----------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 693509 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 30/06/2021 | 0001  | 145340     | 30/06/2021   | 04.121.20011.1016.31901100.03 | 3.578,98  |
| 692947 | ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER | 23/06/2021 | 0004  | 145151     | 23/06/2021   | 04.121.20012.1016.33901400.01 | 1.050,00  |
| 693373 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 30/06/2021 | 0015  | 145308     | 30/06/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.03 | 2.184,92  |
| 693416 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 30/06/2021 | 0015  | 145320     | 30/06/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.05 | 1.391,81  |
| 693492 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 30/06/2021 | 0015  | 145337     | 30/06/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.03 | 3.556,60  |
| 693513 | PREF. MUN. DE VILA BELA                 | 30/06/2021 | 0015  | 145341     | 30/06/2021   | 04.122.20003.1016.31901100.07 | 12.786,14 |
| 693201 | JACOB ANDRE BRINGSKEN                   | 10/06/2021 | 0018  | 144801     | 07/06/2021   | 04.122.20004.1016.33901400.01 | 1.600,00  |
| 693266 | JACOB ANDRE BRINGSKEN                   | 15/06/2021 | 0018  | 144877     | 11/06/2021   | 04.122.20004.1016.33901400.02 | 7.000,00  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692537 | GIRUSTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA           | 17/06/2021 | 0021  | 144997     | 17/06/2021   | 04.122.20004.1016.33903900.25 | 2.346,89  |
| 693286 | SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA                       | 15/06/2021 | 0022  | 144910     | 15/06/2021   | 04.122.20004.1016.33909300.02 | 2.648,44  |
| 692953 | SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA                       | 24/06/2021 | 0022  | 145173     | 24/06/2021   | 04.122.20004.1016.33909300.02 | 2.648,44  |
| 693369 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0024  | 145306     | 30/06/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 617,99    |
| 693378 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0024  | 145310     | 30/06/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 1.069,23  |
| 693400 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0024  | 145315     | 30/06/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.05 | 3.393,94  |
| 693448 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0024  | 145329     | 30/06/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 20.538,90 |
| 693517 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0024  | 145342     | 30/06/2021   | 04.122.20007.1016.31901100.03 | 2.259,38  |
| 693275 | MICHELL LEITE COELHO                                 | 15/06/2021 | 0027  | 144895     | 14/06/2021   | 04.122.20008.1016.33901400.01 | 750,00    |
| 692515 | REJANE CRISTINA VARGAS                               | 17/06/2021 | 0027  | 144922     | 16/06/2021   | 04.122.20008.1016.33901400.01 | 500,00    |
| 692955 | FELIPE DE PAULA ZAMO                                 | 24/06/2021 | 0027  | 145180     | 24/06/2021   | 04.122.20008.1016.33901400.01 | 750,00    |
| 693163 | DOMANI PRIME DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | 10/06/2021 | 0028  | 144850     | 10/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903000.03 | 317,41    |
| 691828 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                     | 07/06/2021 | 0030  | 144833     | 07/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.78 | 122,40    |
| 693285 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                     | 15/06/2021 | 0030  | 144833     | 07/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.78 | 1.317,60  |
| 693287 | CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.   | 15/06/2021 | 0030  | 144902     | 15/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 88,78     |
| 692945 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA      | 23/06/2021 | 0030  | 145165     | 23/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 520,00    |
| 695152 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.                     | 25/06/2021 | 0030  | 145931     | 01/06/2021   | 04.122.20008.1016.33903900.25 | 47,00     |
| 692852 | SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO     | 18/06/2021 | 0035  | 144921     | 16/06/2021   | 04.122.20008.1016.33909600.01 | 8.297,27  |
| 692859 | SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO     | 18/06/2021 | 0035  | 144921     | 16/06/2021   | 04.122.20008.1016.33909600.01 | 8.463,22  |
| 693406 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0059  | 145317     | 30/06/2021   | 13.392.20025.1009.31901100.05 | 1.260,98  |
| 693471 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0059  | 145333     | 30/06/2021   | 13.392.20025.1009.31901100.03 | 1.350,84  |
| 693419 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0071  | 145321     | 30/06/2021   | 14.422.20103.1009.31901100.05 | 1.293,67  |
| 693521 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0071  | 145343     | 30/06/2021   | 14.422.20103.1009.31901100.03 | 262,97    |
| 692977 | ADAIR OLIVEIRA DE MORAES                             | 08/06/2021 | 0074  | 144737     | 08/06/2021   | 14.422.20104.1009.33901400.01 | 700,00    |
| 693138 | SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME                    | 14/06/2021 | 0081  | 144700     | 07/06/2021   | 15.451.10055.1014.33903000.54 | 15.773,94 |
| 693437 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0087  | 145327     | 30/06/2021   | 15.451.20046.1014.31900400.05 | 326,69    |
| 693376 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0088  | 145309     | 30/06/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 1.611,02  |
| 693389 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0088  | 145313     | 30/06/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 4.081,31  |
| 693425 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0088  | 145323     | 30/06/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.05 | 1.521,70  |
| 693499 | PREF. MUN. DE VILA BELA                              | 30/06/2021 | 0088  | 145339     | 30/06/2021   | 15.451.20046.1014.31901100.03 | 57.659,59 |
| 693162 | GEZO JOSE REDIVO                                     | 10/06/2021 | 0091  | 144856     | 10/06/2021   | 15.451.20047.1014.33901400.01 | 500,00    |
| 692534 | LOACIR DE MATOS LOPES                                | 17/06/2021 | 0091  | 144996     | 17/06/2021   | 15.451.20047.1014.33901400.01 | 625,00    |
| 692382 | IDES FERNANDES LEITE - MEI                           | 16/06/2021 | 0092  | 144709     | 08/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903000.39 | 2.495,50  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 691526 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                    | 07/06/2021 | 0094  | 144606     | 07/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 13.402,80  |
| 692226 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0094  | 144824     | 09/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 92,54      |
| 692235 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                    | 16/06/2021 | 0094  | 144862     | 10/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 306,00     |
| 692238 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                    | 16/06/2021 | 0094  | 144956     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 273,36     |
| 692402 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                    | 16/06/2021 | 0094  | 144606     | 07/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 144.277,20 |
| 692248 | VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI                    | 17/06/2021 | 0094  | 145016     | 17/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.78 | 403,92     |
| 692287 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                          | 17/06/2021 | 0094  | 144839     | 09/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.21 | 196,00     |
| 692597 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144955     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 84,79      |
| 692611 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144970     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 111,41     |
| 692613 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144971     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 26,24      |
| 692616 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144973     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 88,78      |
| 692621 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144974     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 117,64     |
| 692624 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144975     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 39,41      |
| 692634 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 144976     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 134,28     |
| 693015 | VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI                      | 17/06/2021 | 0094  | 145204     | 16/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.19 | 32,28      |
| 692811 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA         | 22/06/2021 | 0094  | 145104     | 21/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.25 | 88,78      |
| 692820 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA         | 22/06/2021 | 0094  | 145102     | 21/06/2021   | 15.451.20047.1014.33903900.25 | 88,78      |
| 692856 | MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI                      | 22/06/2021 | 0095  | 144587     | 02/06/2021   | 15.451.20050.1014.33903000.54 | 19.517,90  |
| 693409 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0102  | 145318     | 30/06/2021   | 15.451.20105.1016.31901100.05 | 1.255,96   |
| 693484 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0102  | 145335     | 30/06/2021   | 15.451.20105.1016.31901100.03 | 957,37     |
| 694154 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE             | 30/06/2021 | 0103  | 145532     | 30/06/2021   | 15.451.20105.1016.31901300.02 | 205,08     |
| 693422 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0109  | 145322     | 30/06/2021   | 18.541.20051.1012.31901100.05 | 1.613,02   |
| 693382 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0128  | 145311     | 30/06/2021   | 20.608.20028.1011.31901100.03 | 628,12     |
| 693403 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0128  | 145316     | 30/06/2021   | 20.608.20028.1011.31901100.05 | 1.712,71   |
| 693457 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0128  | 145330     | 30/06/2021   | 20.608.20028.1011.31901100.03 | 1.928,18   |
| 693526 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0155  | 145345     | 30/06/2021   | 23.695.20068.1013.31901100.05 | 1.260,98   |
| 693166 | ANTONIO DECIO FERREIRA COELHO                       | 10/06/2021 | 0158  | 144854     | 08/06/2021   | 23.695.20069.1013.33901400.01 | 700,00     |
| 693140 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144646     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.548,00   |
| 693141 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144658     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.548,00   |
| 693142 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144616     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.207,00   |
| 693143 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144607     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.614,00   |
| 693144 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144609     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 3.910,00   |
| 693145 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144610     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.614,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|-----------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 693146 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144608     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.614,00  |
| 693147 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144629     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.955,00  |
| 693344 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144634     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.548,00  |
| 695316 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 14/06/2021 | 0166  | 144641     | 07/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 1.548,00  |
| 693003 | POSTO TUCUNARE LTDA                                 | 25/06/2021 | 0166  | 145192     | 04/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903000.03 | 41.664,97 |
| 691816 | VINICIUS CAETANOS DE A PORTELA TOCANTINS            | 09/06/2021 | 0167  | 144859     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.51 | 347,74    |
| 692217 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0167  | 144820     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 59,63     |
| 692219 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0167  | 144826     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 97,57     |
| 692229 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0167  | 144823     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 76,56     |
| 692231 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0167  | 144822     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 96,89     |
| 692245 | W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA | 10/06/2021 | 0167  | 144825     | 09/06/2021   | 26.782.20099.1014.33903900.19 | 101,08    |
| 693371 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0175  | 145307     | 30/06/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.03 | 205,59    |
| 693386 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0175  | 145312     | 30/06/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.03 | 483,91    |
| 693413 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0175  | 145319     | 30/06/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.05 | 176,02    |
| 693487 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0175  | 145336     | 30/06/2021   | 27.812.20053.1010.31901100.03 | 2.577,77  |
| 693462 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0187  | 145331     | 30/06/2021   | 04.124.20005.1016.31901100.03 | 4.517,83  |
| 693428 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0192  | 145324     | 30/06/2021   | 08.243.20057.1005.31901100.05 | 636,87    |
| 693797 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0211  | 145411     | 30/06/2021   | 10.301.20030.1000.31900400.02 | 14.108,06 |
| 693689 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0212  | 145378     | 30/06/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 543,87    |
| 693723 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0212  | 145393     | 30/06/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 3.947,45  |
| 693794 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0212  | 145410     | 30/06/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.05 | 3.075,95  |
| 693800 | PREF. MUN. DE VILA BELA                             | 30/06/2021 | 0212  | 145412     | 30/06/2021   | 10.301.20030.1000.31901100.03 | 51.376,60 |
| 693152 | MARCIO ROBERTO MEDINA                               | 10/06/2021 | 0215  | 144671     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 450,00    |
| 693153 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA                      | 10/06/2021 | 0215  | 144697     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693154 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA                          | 10/06/2021 | 0215  | 144693     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693155 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA                             | 10/06/2021 | 0215  | 144689     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693156 | ABEL RAMOS                                          | 10/06/2021 | 0215  | 144698     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693157 | MICHAEL GOMES MUNIZ                                 | 10/06/2021 | 0215  | 144677     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693158 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA                             | 10/06/2021 | 0215  | 144764     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00    |
| 693159 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA                      | 10/06/2021 | 0215  | 144667     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00    |
| 693175 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO                     | 10/06/2021 | 0215  | 144692     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 693176 | CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO                       | 10/06/2021 | 0215  | 144683     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 1.050,00  |
| 693177 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA                         | 10/06/2021 | 0215  | 144684     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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 |
|--------|---------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 693178 | JONES DE MELO RAIMUNDO          | 10/06/2021 | 0215  | 144682     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693179 | KATIUCE MARQUES ALVES           | 10/06/2021 | 0215  | 144681     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 750,00   |
| 693180 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO  | 10/06/2021 | 0215  | 144675     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693181 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 10/06/2021 | 0215  | 144672     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693182 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 10/06/2021 | 0215  | 144673     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693183 | NEILSON ALVES DE SOUZA          | 10/06/2021 | 0215  | 144678     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693184 | NEILSON ALVES DE SOUZA          | 10/06/2021 | 0215  | 144668     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693185 | ODAIR MARTINS                   | 10/06/2021 | 0215  | 144695     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693186 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA      | 10/06/2021 | 0215  | 144680     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 625,00   |
| 693187 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL        | 10/06/2021 | 0215  | 144669     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693188 | ROSANA MARIA DA SILVA           | 10/06/2021 | 0215  | 144679     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693189 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA   | 10/06/2021 | 0215  | 144688     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693190 | WALTER BRAGA MARTINS            | 10/06/2021 | 0215  | 144670     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693119 | EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO      | 11/06/2021 | 0215  | 144694     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 150,00   |
| 693120 | EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO      | 11/06/2021 | 0215  | 144676     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693121 | JANETI GOMES CORREIA            | 11/06/2021 | 0215  | 144674     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693122 | JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO    | 11/06/2021 | 0215  | 144691     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 693123 | JANETI GOMES CORREIA            | 11/06/2021 | 0215  | 144860     | 10/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693256 | ELECILDES RIBEIRO PESSOA        | 14/06/2021 | 0215  | 144880     | 08/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 625,00   |
| 693257 | ELIALDE FERNANDES LEITE         | 14/06/2021 | 0215  | 144696     | 07/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 693310 | ROSELI APARECIDA LOPES COELHO   | 15/06/2021 | 0215  | 144881     | 08/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 625,00   |
| 692497 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA   | 17/06/2021 | 0215  | 144953     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692498 | NEILSON ALVES DE SOUZA          | 17/06/2021 | 0215  | 144949     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692499 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO  | 17/06/2021 | 0215  | 144932     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692500 | ODAIR MARTINS                   | 17/06/2021 | 0215  | 144948     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692501 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL        | 17/06/2021 | 0215  | 144945     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692502 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA      | 17/06/2021 | 0215  | 144946     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692503 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 17/06/2021 | 0215  | 144950     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692504 | ADAO ALESSANDRO DE MELO         | 17/06/2021 | 0215  | 144925     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692505 | WALTER BRAGA MARTINS            | 17/06/2021 | 0215  | 144930     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 150,00   |
| 692506 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL        | 17/06/2021 | 0215  | 144931     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692507 | JONES DE MELO RAIMUNDO          | 17/06/2021 | 0215  | 144951     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692508 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA     | 17/06/2021 | 0215  | 144942     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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 |
|--------|---------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|----------|
| 692510 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 17/06/2021 | 0215  | 144944     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692511 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA      | 17/06/2021 | 0215  | 144934     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692512 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO  | 17/06/2021 | 0215  | 144941     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692513 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA     | 17/06/2021 | 0215  | 144926     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692544 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA      | 17/06/2021 | 0215  | 144954     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692545 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA  | 17/06/2021 | 0215  | 144947     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692546 | MICHAEL GOMES MUNIZ             | 17/06/2021 | 0215  | 144943     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692547 | MARCIO ROBERTO MEDINA           | 17/06/2021 | 0215  | 144940     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 450,00   |
| 692548 | EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO      | 17/06/2021 | 0215  | 144929     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692549 | MICHAEL GOMES MUNIZ             | 17/06/2021 | 0215  | 144924     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692550 | JANETI GOMES CORREIA            | 17/06/2021 | 0215  | 144928     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692551 | JANETI GOMES CORREIA            | 17/06/2021 | 0215  | 144927     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 150,00   |
| 692552 | VALERIA GONÇALEZ FINOTTO        | 17/06/2021 | 0215  | 144923     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692615 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA         | 17/06/2021 | 0215  | 144952     | 16/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692912 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL        | 23/06/2021 | 0215  | 145135     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692913 | CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA     | 23/06/2021 | 0215  | 145130     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692914 | NEILSON ALVES DE SOUZA          | 23/06/2021 | 0215  | 145132     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692915 | PAULO SERGIO CRUZ MACIEL        | 23/06/2021 | 0215  | 145140     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692916 | MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO | 23/06/2021 | 0215  | 145127     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692917 | WALTER BRAGA MARTINS            | 23/06/2021 | 0215  | 145136     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692918 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO  | 23/06/2021 | 0215  | 145133     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692919 | NEILSON ALVES DE SOUZA          | 23/06/2021 | 0215  | 145145     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692920 | MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO  | 23/06/2021 | 0215  | 145142     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692921 | JONES DE MELO RAIMUNDO          | 23/06/2021 | 0215  | 145128     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692922 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA   | 23/06/2021 | 0215  | 145131     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692923 | ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO | 23/06/2021 | 0215  | 145124     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692924 | ODAIR MARTINS                   | 23/06/2021 | 0215  | 145143     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692925 | ODAIR MARTINS                   | 23/06/2021 | 0215  | 145129     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692926 | WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA   | 23/06/2021 | 0215  | 145144     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692927 | PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA      | 23/06/2021 | 0215  | 145123     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |
| 692960 | EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO      | 23/06/2021 | 0215  | 145139     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692962 | JANETI GOMES CORREIA            | 23/06/2021 | 0215  | 145137     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00   |
| 692964 | MICHAEL GOMES MUNIZ             | 23/06/2021 | 0215  | 145126     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|--------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692965 | MARTINS RIBEIRO DA FONSECA                 | 23/06/2021 | 0215  | 145125     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 692966 | JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA             | 23/06/2021 | 0215  | 145122     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 692967 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA                    | 23/06/2021 | 0215  | 145134     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 500,00    |
| 692968 | JOMARI JOSE DE OLIVEIRA                    | 23/06/2021 | 0215  | 145141     | 21/06/2021   | 10.301.20031.1000.33901400.01 | 250,00    |
| 691769 | TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA      | 02/06/2021 | 0216  | 144592     | 01/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903000.03 | 1.614,14  |
| 691783 | TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA      | 02/06/2021 | 0219  | 144581     | 01/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.19 | 610,00    |
| 693308 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS        | 15/06/2021 | 0219  | 144586     | 02/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.41 | 1.214,20  |
| 692958 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 23/06/2021 | 0219  | 145155     | 23/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.25 | 234,78    |
| 692985 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 23/06/2021 | 0219  | 145154     | 23/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.25 | 156,18    |
| 692969 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA    | 24/06/2021 | 0219  | 145182     | 24/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.19 | 1.359,00  |
| 692970 | SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA    | 24/06/2021 | 0219  | 145183     | 24/06/2021   | 10.301.20031.1000.33903900.19 | 1.457,41  |
| 692874 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS                  | 22/06/2021 | 0221  | 145110     | 18/06/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 692875 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS                  | 22/06/2021 | 0221  | 145109     | 18/06/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 692876 | WELITON TEIXEIRA DOS REIS                  | 22/06/2021 | 0221  | 145108     | 18/06/2021   | 10.301.20031.1000.33909300.01 | 400,00    |
| 693810 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0223  | 145413     | 30/06/2021   | 10.301.20039.1000.31901100.03 | 4.041,69  |
| 693721 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0230  | 145392     | 30/06/2021   | 10.301.20041.1000.31901100.03 | 684,79    |
| 693787 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0230  | 145409     | 30/06/2021   | 10.301.20041.1000.31901100.03 | 10.410,69 |
| 693825 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0235  | 145417     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 3.650,71  |
| 693831 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0235  | 145419     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 2.214,46  |
| 693946 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0235  | 145440     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 836,51    |
| 693952 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0235  | 145442     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31900400.02 | 143,46    |
| 693691 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145379     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 1.230,76  |
| 693701 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145383     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 443,75    |
| 693709 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145387     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 2.463,52  |
| 693714 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145389     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 2.150,54  |
| 693729 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145394     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 3.949,01  |
| 693733 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145395     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 185,32    |
| 693739 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145397     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 1.471,05  |
| 693764 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145403     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 268,59    |
| 693784 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145408     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 206,56    |
| 693819 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145415     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 212,70    |
| 693836 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145421     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 17.334,42 |
| 693843 | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0236  | 145422     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 17.978,92 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
|--------|--------------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|------------|
| 693859 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0236  | 145424     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 17.603,79  |
| 693865 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0236  | 145425     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 8.208,98   |
| 693872 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0236  | 145426     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.03 | 20.545,99  |
| 693933 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0236  | 145436     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 863,40     |
| 693940 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0236  | 145438     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901100.05 | 1.476,34   |
| 694158 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 30/06/2021 | 0237  | 145545     | 30/06/2021   | 10.301.20043.1000.31901300.02 | 102,54     |
| 691716 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 07/06/2021 | 0238  | 144597     | 02/06/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 387,50     |
| 691720 | PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL           | 09/06/2021 | 0238  | 144598     | 02/06/2021   | 10.301.20043.1000.31911300.01 | 286,83     |
| 693237 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                        | 14/06/2021 | 0240  | 144766     | 02/06/2021   | 10.301.20044.1000.33903000.16 | 6.277,20   |
| 692208 | DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA    | 16/06/2021 | 0246  | 144939     | 16/06/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 359,30     |
| 692867 | MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA                         | 18/06/2021 | 0246  | 145007     | 17/06/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 260.000,00 |
| 693252 | RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI                      | 28/06/2021 | 0246  | 145186     | 01/06/2021   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 1.079,00   |
| 693703 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0254  | 145384     | 30/06/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 232,03     |
| 693744 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0254  | 145398     | 30/06/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 561,93     |
| 693882 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0254  | 145428     | 30/06/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 3.258,13   |
| 693997 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0254  | 145449     | 30/06/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.05 | 531,38     |
| 694008 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0254  | 145451     | 30/06/2021   | 10.305.20037.1000.31901100.03 | 3.014,17   |
| 692880 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                        | 22/06/2021 | 0260  | 145002     | 16/06/2021   | 12.365.20014.1002.33903000.16 | 13.100,53  |
| 693476 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0268  | 145334     | 30/06/2021   | 17.512.20048.1014.31901100.03 | 8.174,68   |
| 693434 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0284  | 145326     | 30/06/2021   | 08.244.20055.1005.31900400.14 | 1.235,21   |
| 693367 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0285  | 145305     | 30/06/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.03 | 193,74     |
| 693396 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0285  | 145314     | 30/06/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.05 | 1.175,23   |
| 693440 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0285  | 145328     | 30/06/2021   | 08.244.20055.1005.31901100.03 | 8.362,24   |
| 694152 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE          | 30/06/2021 | 0286  | 145525     | 30/06/2021   | 08.244.20055.1005.31901300.02 | 51,27      |
| 692896 | GRACIANE FERREIRA BARBOSA                        | 23/06/2021 | 0288  | 145146     | 21/06/2021   | 08.244.20056.1005.33901400.01 | 350,00     |
| 693269 | POSTO TUCUNARE LTDA                              | 15/06/2021 | 0289  | 144867     | 10/06/2021   | 08.244.20056.1005.33903000.03 | 226,86     |
| 693221 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN | 14/06/2021 | 0291  | 144863     | 10/06/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.25 | 226,90     |
| 692952 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN | 24/06/2021 | 0291  | 145176     | 24/06/2021   | 08.244.20056.1005.33903900.25 | 250,81     |
| 693466 | PREF. MUN. DE VILA BELA                          | 30/06/2021 | 0293  | 145332     | 30/06/2021   | 08.244.20060.1005.31901100.03 | 11.974,94  |
| 694096 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                  | 29/06/2021 | 0297  | 144869     | 08/06/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 42,00      |
| 694098 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                  | 29/06/2021 | 0297  | 144869     | 08/06/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 42,00      |
| 694110 | OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR                  | 29/06/2021 | 0297  | 144869     | 08/06/2021   | 08.244.20062.1005.33903200.04 | 11,20      |
| 692954 | JUCIMARA CARDOSO DE MORAES                       | 24/06/2021 | 0300  | 145174     | 24/06/2021   | 08.244.20063.1005.33901400.01 | 250,00     |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
|--------|----------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 692863 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                    | 22/06/2021 | 0304  | 144601     | 07/06/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.16 | 2.705,66  |
| 692865 | TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM | 22/06/2021 | 0304  | 145066     | 18/06/2021   | 08.244.20066.1005.33903000.01 | 413,19    |
| 692186 | WS GRANZOTO                                  | 15/06/2021 | 0306  | 144861     | 10/06/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.23 | 267,13    |
| 692864 | S. R. PARREIRA - ME                          | 22/06/2021 | 0306  | 144988     | 16/06/2021   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 135,00    |
| 693529 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 30/06/2021 | 0320  | 145346     | 30/06/2021   | 12.361.20015.1001.31901100.03 | 683,03    |
| 693532 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 30/06/2021 | 0320  | 145347     | 30/06/2021   | 12.361.20015.1001.31901100.03 | 7.958,56  |
| 692893 | RUY DE ASSUNÇÃO                              | 08/06/2021 | 0323  | 144589     | 01/06/2021   | 12.361.20016.1001.33901400.01 | 500,00    |
| 693200 | RUY DE ASSUNÇÃO                              | 10/06/2021 | 0323  | 144802     | 08/06/2021   | 12.361.20016.1001.33901400.01 | 500,00    |
| 692948 | RUY DE ASSUNÇÃO                              | 24/06/2021 | 0323  | 145169     | 23/06/2021   | 12.361.20016.1001.33901400.01 | 500,00    |
| 692951 | IRLENE RENATA CANO DE BRITO                  | 24/06/2021 | 0323  | 145168     | 23/06/2021   | 12.361.20016.1001.33901400.01 | 700,00    |
| 692972 | DAURANILCE LEITE MENDES                      | 24/06/2021 | 0323  | 145167     | 23/06/2021   | 12.361.20016.1001.33901400.01 | 500,00    |
| 692881 | ENCANTUS NOVIDADES EIRELI                    | 22/06/2021 | 0324  | 145009     | 16/06/2021   | 12.361.20016.1001.33903000.16 | 12.700,66 |
| 697096 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 04/06/2021 | 0326  | 146551     | 04/06/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.79 | 1.158,68  |
| 697102 | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA                   | 14/06/2021 | 0326  | 146551     | 04/06/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.79 | 12.472,82 |
| 692830 | HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS          | 18/06/2021 | 0326  | 144590     | 02/06/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.41 | 339,00    |
| 692879 | S. R. PARREIRA - ME                          | 22/06/2021 | 0326  | 144983     | 16/06/2021   | 12.361.20016.1001.33903900.41 | 297,00    |
| 692855 | DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI           | 22/06/2021 | 0329  | 144977     | 16/06/2021   | 12.361.20017.1001.33903000.07 | 16.582,50 |
| 693014 | ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI          | 25/06/2021 | 0329  | 145106     | 02/06/2021   | 12.361.20017.1001.33903000.07 | 22.963,50 |
| 692827 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 18/06/2021 | 0330  | 145006     | 07/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.01 | 900,29    |
| 692829 | POSTO TUCUNARE LTDA                          | 18/06/2021 | 0330  | 145008     | 07/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903000.03 | 626,77    |
| 690600 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI               | 01/06/2021 | 0331  | 144490     | 01/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 70,56     |
| 693215 | EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI               | 10/06/2021 | 0331  | 144490     | 01/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 3.439,68  |
| 692145 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 14/06/2021 | 0331  | 144900     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.73 | 79,83     |
| 692151 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 14/06/2021 | 0331  | 145000     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 319,21    |
| 692153 | FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173      | 14/06/2021 | 0331  | 144897     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 156,81    |
| 692143 | FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173      | 17/06/2021 | 0331  | 144899     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 181,57    |
| 692831 | FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173      | 22/06/2021 | 0331  | 144899     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 8.896,73  |
| 692832 | FABIO JUNIO DE SOUZA MENDES 01981201173      | 22/06/2021 | 0331  | 144897     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 7.683,54  |
| 692833 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 22/06/2021 | 0331  | 145000     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.65 | 10.215,82 |
| 692885 | GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI              | 22/06/2021 | 0331  | 144900     | 14/06/2021   | 12.361.20018.1001.33903900.73 | 2.486,97  |
| 693586 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 30/06/2021 | 0338  | 145361     | 30/06/2021   | 12.361.20022.1001.31900400.01 | 89,67     |
| 693589 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 30/06/2021 | 0338  | 145362     | 30/06/2021   | 12.361.20022.1001.31900400.01 | 14.461,82 |
| 693571 | PREF. MUN. DE VILA BELA                      | 30/06/2021 | 0339  | 145356     | 30/06/2021   | 12.361.20022.1001.31901100.03 | 8.480,03  |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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            |
|--------------------|--------------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| 693655             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0339  | 145373     | 30/06/2021   | 12.361.20022.1001.31901100.03 | 90.374,20           |
| 694156             | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE    | 30/06/2021 | 0340  | 145536     | 30/06/2021   | 12.361.20022.1001.31901300.02 | 205,08              |
| 693551             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0342  | 145351     | 30/06/2021   | 12.361.20024.1001.31900400.01 | 1.501,63            |
| 693538             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0343  | 145348     | 30/06/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 3.724,81            |
| 693541             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0343  | 145349     | 30/06/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 3.580,22            |
| 693549             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0343  | 145350     | 30/06/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 150,07              |
| 693553             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0343  | 145352     | 30/06/2021   | 12.361.20024.1001.31901100.03 | 94.800,30           |
| 693593             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0350  | 145363     | 30/06/2021   | 12.365.20023.1002.31900400.01 | 2.783,59            |
| 693562             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0351  | 145353     | 30/06/2021   | 12.365.20023.1002.31901100.03 | 1.852,10            |
| 693596             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0351  | 145364     | 30/06/2021   | 12.365.20023.1002.31901100.03 | 68.274,05           |
| 693431             | PREF. MUN. DE VILA BELA                    | 30/06/2021 | 0411  | 145325     | 30/06/2021   | 04.122.20121.1016.31900400.05 | 1.820,07            |
| 692536             | CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS        | 17/06/2021 | 0413  | 144866     | 10/06/2021   | 08.244.20056.1005.33909100.15 | 1.650,00            |
| 692540             | LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA | 17/06/2021 | 0413  | 144865     | 10/06/2021   | 08.244.20056.1005.33909100.15 | 3.300,00            |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |                                            |            |       |            |              |                               | <b>1.407.738,87</b> |

**RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO**

| NR OP  | CREDOR                             | DATA OP    | Ficha | NR EMPENHO | DATA EMPENHO | DOTAÇÃO                       | VALOR OP  |
|--------|------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 694326 | CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA        | 04/06/2021 | 0079  | 133742     | 09/06/2020   | 15.451.10048.1014.44905100.91 | 18.783,57 |
| 694327 | CONSTRUTORA CAMPESATTO LTDA        | 04/06/2021 | 0079  | 133743     | 09/06/2020   | 15.451.10048.1014.44905100.91 | 5.822,33  |
| 692889 | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 22/06/2021 | 0094  | 135926     | 11/08/2020   | 15.451.20047.1014.33903900.80 | 3.000,00  |
| 692574 | JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI   | 17/06/2021 | 0164  | 139275     | 08/09/2020   | 26.782.10108.1014.44905100.91 | 40.000,00 |
| 692130 | JHM CONSTRUTORA EIRELI             | 10/06/2021 | 0206  | 135411     | 05/08/2020   | 10.301.10062.1000.44905100.91 | 472,42    |
| 691845 | NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE     | 09/06/2021 | 0218  | 140075     | 16/12/2020   | 10.301.20031.1000.33903600.30 | 864,33    |
| 691849 | NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE     | 09/06/2021 | 0218  | 140075     | 16/12/2020   | 10.301.20031.1000.33903600.30 | 864,33    |
| 691853 | NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE     | 09/06/2021 | 0218  | 140075     | 16/12/2020   | 10.301.20031.1000.33903600.30 | 864,33    |
| 691870 | NUBIA TATIANNE FERNANDES LEITE     | 09/06/2021 | 0218  | 140075     | 16/12/2020   | 10.301.20031.1000.33903600.30 | 864,33    |
| 692942 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 08/06/2021 | 0246  | 140448     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 4.804,97  |
| 692943 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 08/06/2021 | 0246  | 140449     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 4.850,78  |
| 692944 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 08/06/2021 | 0246  | 140450     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 10.927,35 |
| 692250 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 16/06/2021 | 0246  | 140449     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 496,21    |
| 692256 | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 16/06/2021 | 0246  | 140450     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 446,09    |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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          |
|--------------------|------------------------------------|------------|-------|------------|--------------|-------------------------------|-------------------|
| 692259             | DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME | 16/06/2021 | 0246  | 140448     | 27/11/2020   | 10.302.20032.1000.33903900.50 | 626,53            |
| 692961             | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 24/06/2021 | 0306  | 135931     | 11/08/2020   | 08.244.20066.1005.33903900.80 | 300,00            |
| 692973             | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 24/06/2021 | 0306  | 135931     | 11/08/2020   | 08.244.20066.1005.33903900.80 | 2.250,00          |
| 692975             | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 24/06/2021 | 0306  | 135930     | 11/08/2020   | 08.244.20066.1005.33903900.41 | 81,00             |
| 692489             | JHM CONSTRUTORA EIRELI             | 16/06/2021 | 0317  | 139351     | 01/09/2020   | 12.361.10013.1001.44905100.91 | 1.195,67          |
| 692996             | G M N EMPREENDIMENTOS LTDA         | 22/06/2021 | 0317  | 134312     | 29/06/2020   | 12.361.10013.1001.44905100.91 | 341,44            |
| 692949             | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 24/06/2021 | 0326  | 135936     | 11/08/2020   | 12.361.20016.1001.33903900.80 | 1.162,50          |
| 692950             | HÉLIO GARCIA SILVA                 | 24/06/2021 | 0326  | 135934     | 11/08/2020   | 12.361.20016.1001.33903900.41 | 1.620,00          |
| 693103             | N S CONSTRUTORA LTDA - ME          | 08/06/2021 | 5776  | 119301     | 27/09/2018   | 12.361.10013.1001.44905100.99 | 24.664,79         |
| <b>TOTALIZAÇÃO</b> |                                    |            |       |            |              |                               | <b>125.302,97</b> |

**DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS**

| NR OP  | CREDOR                           | DATA OP    | Ficha | NR EMPENHO | DATA EMPENHO | DOTAÇÃO                      | VALOR OP |
|--------|----------------------------------|------------|-------|------------|--------------|------------------------------|----------|
| 691925 | SALARIO FAMILIA INSS             | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 307,62   |
| 691926 | SALARIO FAMILIA INSS             | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 205,08   |
| 691927 | SALARIO FAMILIA INSS             | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 102,54   |
| 694325 | ISSQN                            | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.062,56 |
| 694328 | ISSQN                            | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 3.944,95 |
| 695153 | HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 517,49   |
| 695535 | ASPM                             | 01/06/2021 | 0000  | 0          | 01/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 413,00   |
| 692038 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 187,44   |
| 692039 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 551,10   |
| 692040 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 551,10   |
| 692041 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 800,00   |
| 692042 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 165,00   |
| 692043 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 178,20   |
| 692044 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 330,00   |
| 692047 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.761,85 |
| 692059 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 605,00   |
| 692061 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 150,00   |
| 692064 | PENSOES ALIMENTICIAS             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 385,00   |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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  |
| 692065                      | PENSOES ALIMENTICIAS                         | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 300,30    |
| 692066                      | PENSOES ALIMENTICIAS                         | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 220,00    |
| 692067                      | PENSOES ALIMENTICIAS                         | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 715,00    |
| 692076                      | DECISÃO JUDICIAL                             | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 597,21    |
| 692188                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.938,01  |
| 692189                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.358,49  |
| 692190                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 35.019,89 |
| 692191                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 8.935,34  |
| 692373                      | ISSQN                                        | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 10,00     |
| 692384                      | ISSQN                                        | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 87,50     |
| 692457                      | ISSQN                                        | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 42,00     |
| 692458                      | ISSQN                                        | 02/06/2021 | 0000  | 0          | 02/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 100,00    |
| 691713                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 07/06/2021 | 0000  | 0          | 07/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 12.953,87 |
| 691714                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 07/06/2021 | 0000  | 0          | 07/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 17.500,10 |
| 692956                      | ISSQN                                        | 08/06/2021 | 0000  | 0          | 08/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 256,95    |
| 692963                      | ISSQN                                        | 08/06/2021 | 0000  | 0          | 08/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 259,40    |
| 692971                      | ISSQN                                        | 08/06/2021 | 0000  | 0          | 08/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 584,35    |
| 693116                      | ISSQN                                        | 08/06/2021 | 0000  | 0          | 08/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 215,35    |
| 693118                      | INSS                                         | 08/06/2021 | 0000  | 0          | 08/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 849,06    |
| 692087                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.200,28  |
| 692088                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 22.145,82 |
| 692089                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 29.119,82 |
| 692090                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.396,29  |
| 692091                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.265,78  |
| 692092                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 22.540,74 |
| 692093                      | CONSIGNAÇÃO SICREDI                          | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 38.811,53 |
| 692094                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 3.602,93  |
| 692095                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 22.583,89 |
| 692096                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 30.949,63 |
| 692097                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 4.665,47  |
| 692098                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.797,15  |
| 692099                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 27.071,87 |
| 692101                      | BANCO BRASIL - DESC FOLHA                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 21.227,74 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
| 692107                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 90,91      |
| 692109                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 765,03     |
| 692110                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 759,05     |
| 692111                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 45,80      |
| 692112                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 367,20     |
| 692113                      | ASPM                                         | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.177,06   |
| 692116                      | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO                   | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.433,91   |
| 692117                      | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO                   | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.122,29   |
| 692120                      | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO                   | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.967,23   |
| 692121                      | CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO                   | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.322,62   |
| 692122                      | CONTRIB. SINDICAL - SAUDE                    | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 634,39     |
| 692123                      | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA                  | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 4.557,25   |
| 692124                      | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA                  | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 4.349,03   |
| 692125                      | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA                  | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 443,53     |
| 692126                      | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA                  | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 3.580,56   |
| 692127                      | CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA                  | 09/06/2021 | 0000  | 0          | 09/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 3.159,28   |
| 691827                      | REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO                | 10/06/2021 | 0000  | 0          | 10/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 238.133,13 |
| 692887                      | ISSQN                                        | 10/06/2021 | 0000  | 0          | 10/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 79,83      |
| 693218                      | ISSQN                                        | 10/06/2021 | 0000  | 0          | 10/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 79,83      |
| 693241                      | ISSQN                                        | 10/06/2021 | 0000  | 0          | 10/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.034,00   |
| 693249                      | ISSQN                                        | 10/06/2021 | 0000  | 0          | 10/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 70,56      |
| 693095                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2021 | 0000  | 0          | 11/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 13.711,18  |
| 693096                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11/06/2021 | 0000  | 0          | 11/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 18.623,83  |
| 693228                      | ISSQN                                        | 14/06/2021 | 0000  | 0          | 14/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 76,38      |
| 695191                      | ISSQN                                        | 14/06/2021 | 0000  | 0          | 14/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 277,15     |
| 697103                      | I.N.S.S.                                     | 14/06/2021 | 0000  | 0          | 14/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 477,10     |
| 697104                      | ISSQN                                        | 14/06/2021 | 0000  | 0          | 14/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 681,58     |
| 692641                      | ISSQN                                        | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 177,61     |
| 692642                      | I.N.S.S.                                     | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 390,74     |
| 693250                      | ISSQN                                        | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 703,00     |
| 693251                      | I.N.S.S.                                     | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 492,10     |
| 693298                      | I.N.S.S.                                     | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 50,40      |
| 693299                      | ISSQN                                        | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 72,00      |





ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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   |
| 693300                      | ISSQN                                        | 15/06/2021 | 0000  | 0          | 15/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 203,00     |
| 692290                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.936,35   |
| 692292                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 8.812,69   |
| 692293                      | INSS                                         | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 28,72      |
| 692302                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 9.707,88   |
| 692308                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 143,46     |
| 692310                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.175,85   |
| 692311                      | INSS                                         | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 816,47     |
| 692316                      | INSS                                         | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 64,50      |
| 692326                      | I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)                | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 13.250,46  |
| 692345                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 4.035,52   |
| 692347                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 4.543,08   |
| 692348                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 129.150,46 |
| 692349                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 13.994,15  |
| 692350                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 35.206,20  |
| 692364                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 3.599,92   |
| 692427                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 7.884,00   |
| 692428                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 65,56      |
| 692429                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 35,76      |
| 692430                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 30,81      |
| 692431                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 95,48      |
| 692432                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 72,36      |
| 692464                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 45.889,51  |
| 692465                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 63.862,66  |
| 692470                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 8.978,22   |
| 692482                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 124,00     |
| 692483                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 47,50      |
| 692484                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 100,00     |
| 692485                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 48.235,08  |
| 692488                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 54.241,57  |
| 692491                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 240,60     |
| 692492                      | I.N.S.S.                                     | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 168,42     |
| 692493                      | ISSQN                                        | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 25,55      |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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     |
| 692494                      | INSS                                         | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 56,20        |
| 693117                      | I.N.S.S.                                     | 16/06/2021 | 0000  | 0          | 16/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 5.518,80     |
| 692216                      | ISSQN                                        | 17/06/2021 | 0000  | 0          | 17/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 130,23       |
| 692561                      | ISSQN                                        | 17/06/2021 | 0000  | 0          | 17/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 656,72       |
| 692562                      | INSS                                         | 17/06/2021 | 0000  | 0          | 17/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.444,77     |
| 695392                      | ISSQN                                        | 17/06/2021 | 0000  | 0          | 17/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 61,56        |
| 693097                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 16.852,35    |
| 693098                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 1.576,59     |
| 693099                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 7.843,92     |
| 693100                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 2.335,04     |
| 693101                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 35.012,67    |
| 693106                      | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/06/2021 | 0000  | 0          | 21/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 6.923,78     |
| 692834                      | ISSQN                                        | 22/06/2021 | 0000  | 0          | 22/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 181,57       |
| 692835                      | ISSQN                                        | 22/06/2021 | 0000  | 0          | 22/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 156,81       |
| 692836                      | ISSQN                                        | 22/06/2021 | 0000  | 0          | 22/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 319,21       |
| 692888                      | ISSQN                                        | 22/06/2021 | 0000  | 0          | 22/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 38,82        |
| 693238                      | ISSQN                                        | 22/06/2021 | 0000  | 0          | 22/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 79,83        |
| 692466                      | PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA              | 24/06/2021 | 0000  | 0          | 24/06/2021   | 00.000.0000.0000.00000000.00 | 8.861,61     |
| TOTALIZAÇÃO                 |                                              |            |       |            |              |                              | 1.174.261,52 |

|                                                    |              |
|----------------------------------------------------|--------------|
| Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos | 3.901.253,83 |
| Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos     | 1.407.738,87 |
| Total das Despesas Orçamentárias                   | 5.308.992,70 |
| Total de Restos a Pagar - Pagamentos               | 125.302,97   |
| Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos      | 1.174.261,52 |
| Total das Despesas Extras Orçamentárias            | 1.299.564,49 |
| Total Geral                                        | 6.608.557,19 |



ESTADO DE MATO GROSSO  
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE  
**RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO**  
JUNHO DE 2021

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

R\$ 1,00