



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699873	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0001	147321	31/08/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	8.479,30
702399	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0003	147470	31/08/2021	04.121.20011.1016.31911300.01	1.129,51
699862	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0015	147318	31/08/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	10.968,03
699863	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0015	147322	31/08/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	16.381,82
699864	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0015	147290	31/08/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	4.585,77
699865	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0015	147299	31/08/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	11.993,20
700532	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0016	147425	31/08/2021	04.122.20003.1016.31901300.02	2.794,11
702392	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0017	147462	31/08/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	1.886,07
702394	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0017	147466	31/08/2021	04.122.20003.1016.31911300.01	2.682,24
702861	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	20/09/2021	0021	143346	22/03/2021	04.122.20004.1016.33903900.88	95,48
699866	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0022	147401	31/08/2021	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
699868	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0024	147323	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	5.531,24
699869	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0024	147279	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	5.214,25
699870	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0024	147287	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	11.208,79
699871	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0024	147294	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	23.235,24
699872	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0024	147309	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	69.053,06
700541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	147440	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.592,13
700546	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	147567	31/08/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.691,04
700547	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	143635	31/03/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	1.995,60
702418	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0026	147480	31/08/2021	04.122.20007.1016.31911300.01	4.838,32
699664	ISALÉIA BORGES DE SOUZA	02/09/2021	0027	147141	31/08/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	300,00
700305	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/09/2021	0028	146667	30/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	3.068,55
700307	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/09/2021	0028	145262	23/06/2021	04.122.20008.1016.33903000.07	5.512,40
701863	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	29/09/2021	0028	145941	21/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.24	803,30
702010	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0028	147056	23/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	315,00
702011	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0028	147739	05/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	400,00
702013	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0028	147091	27/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
702014	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0028	145573	06/07/2021	04.122.20008.1016.33903000.04	100,00
700095	JANETE FERREIRA DE SOUZA	10/09/2021	0029	140996	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903600.15	1.034,30
700221	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	01/09/2021	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	326,25
700602	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/09/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	241,00
699665	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/09/2021	0030	147181	31/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
700759	BANCO DO BRASIL- S/A	02/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	3,10



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700714	BANCO DO BRASIL- S/A	03/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	3,10
700708	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	08/09/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.155,82
699972	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE PONTES E LACERDA/	09/09/2021	0030	147191	31/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	352,72
700093	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	10/09/2021	0030	140970	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	1.500,00
700096	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/09/2021	0030	146222	28/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	2.854,80
700099	A M DO NASCIMENTO	10/09/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
700100	A M DO NASCIMENTO	10/09/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
700136	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0030	140907	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.43	14.553,47
700605	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	10/09/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	8,00
700757	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/09/2021	0030	141127	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	930,00
700827	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	10/09/2021	0030	141007	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	72,36
701921	M . H. TOSTI	10/09/2021	0030	140875	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	203,00
702463	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/09/2021	0030	141162	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	936,00
700709	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/09/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
700310	A M A SERVICOS LTDA	15/09/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	6.097,15
700710	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	21/09/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
703736	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	21/09/2021	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	271,08
700661	A M A SERVICOS LTDA	22/09/2021	0030	144241	20/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	125,07
700596	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	87,50
700598	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	10,00
700745	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	24/09/2021	0030	140877	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	3.590,00
700754	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0030	146256	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	1.980,00
700756	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0030	146255	29/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.47	600,00
700829	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0030	141124	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.17	1.662,50
700830	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0030	141032	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.95	190,00
702530	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	28/09/2021	0030	141141	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.455,82
702455	BANCO BRADESCO S/A	30/09/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	359,35
702459	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	30/09/2021	0030	145931	01/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	85,50
702537	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	1.985,10
702874	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	514,40
702901	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	435,20
703313	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0030	146859	02/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	705,30
704004	BANCO BRADESCO S/A	30/09/2021	0030	141138	04/01/2021	04.122.20008.1016.33903900.81	69,55



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700225	JRP TECNOLOGIA EIRELI	08/09/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	121,79
700101	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	10/09/2021	0031	140989	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.000,00
700106	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	10/09/2021	0031	140986	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.346,00
700134	CENTI SOLUCOES LTDA	10/09/2021	0031	140952	04/01/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	15.377,52
700186	3F LTDA	13/09/2021	0031	146622	07/07/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	1.744,06
701904	JRP TECNOLOGIA EIRELI	30/09/2021	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	120,75
700097	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	10/09/2021	0032	141460	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	1.100,00
700102	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	10/09/2021	0032	141459	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
700103	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	10/09/2021	0032	141439	01/02/2021	04.122.20008.1016.33909100.04	366,66
699713	KEILA MORAES BRITES	03/09/2021	0034	141327	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
699723	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	03/09/2021	0034	141321	04/01/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	390,00
700104	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	10/09/2021	0034	141466	04/02/2021	04.122.20008.1016.33909300.01	1.100,00
699973	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	09/09/2021	0035	147258	31/08/2021	04.122.20008.1016.33909600.01	8.463,22
700071	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	10/09/2021	0047	141528	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700072	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	10/09/2021	0047	141529	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700073	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	10/09/2021	0047	141545	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700074	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	10/09/2021	0047	141530	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700075	LORIANNY DE MOAIS COELHO	10/09/2021	0047	141531	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700076	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	10/09/2021	0047	141546	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700077	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	10/09/2021	0047	141535	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700078	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	10/09/2021	0047	141536	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700079	ALICIA MACIEL SOUZA	10/09/2021	0047	141523	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700080	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	10/09/2021	0047	147140	30/08/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700081	TALITA VERDECIO RIBEIRO	10/09/2021	0047	141538	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700082	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	10/09/2021	0047	141524	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700155	THIAGO RUMAO LEANDRO	10/09/2021	0047	141539	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700156	AURELIANO NETO MENDES COELHO	10/09/2021	0047	141526	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700157	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	10/09/2021	0047	141537	04/01/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
700158	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	10/09/2021	0047	141525	04/02/2021	12.364.20019.1004.33904100.01	75,00
699844	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0059	147313	31/08/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	4.194,98
699845	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0059	147296	31/08/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	6.301,14
700539	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0060	147437	31/08/2021	13.392.20025.1009.31901300.02	1.617,83
702408	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0061	147478	31/08/2021	13.392.20025.1009.31911300.01	650,93



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700313	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0063	146871	19/08/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	300,00
700131	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	10/09/2021	0064	140997	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903600.15	1.223,91
700137	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0065	140911	04/01/2021	13.392.20026.1009.33903900.43	2.382,35
700306	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	15/09/2021	0065	146087	26/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.80	2.100,00
700748	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0065	146274	29/07/2021	13.392.20026.1009.33903900.47	600,00
699846	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0071	147300	31/08/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	6.033,09
699847	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0071	147319	31/08/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	2.178,97
700544	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0072	147445	31/08/2021	14.422.20103.1009.31901300.02	1.543,94
702401	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0073	147472	31/08/2021	14.422.20103.1009.31911300.01	262,98
699708	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/09/2021	0074	147203	31/08/2021	14.422.20104.1009.33901400.01	250,00
700360	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	15/09/2021	0077	146273	29/07/2021	14.422.20104.1009.33903900.47	600,00
699746	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0087	147307	31/08/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	2.608,31
699856	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0088	147302	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	7.003,30
699857	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0088	147285	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	11.692,20
699858	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0088	147291	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	20.648,73
699859	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0088	147292	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	2.566,20
699880	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0088	147320	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	143.075,62
699884	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/09/2021	0088	147320	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	43.919,61
700533	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0089	147426	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	616,35
700534	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0089	147427	31/08/2021	15.451.20046.1014.31901300.02	1.790,25
702397	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0090	147468	31/08/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	23.230,43
702398	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0090	147469	31/08/2021	15.451.20046.1014.31911300.01	439,48
699717	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0092	147016	11/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	4.918,69
699718	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0092	145586	06/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	16.380,00
699719	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0092	146245	19/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	3.120,37
699722	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0092	146143	09/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	937,54
700128	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/09/2021	0092	146607	14/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	7.585,00
700311	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0092	146783	17/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.07	308,55
700316	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/09/2021	0092	145088	21/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.54	21.090,00
700317	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/09/2021	0092	145164	23/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	16.239,00
700318	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/09/2021	0092	145162	15/06/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	15.695,00
700476	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/09/2021	0092	145695	07/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	2.141,93
700477	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	16/09/2021	0092	146593	05/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.39	890,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700606	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/09/2021	0092	146811	14/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.03	4.149,30
701865	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	29/09/2021	0092	147511	16/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	7.585,00
702008	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0092	146111	26/07/2021	15.451.20047.1014.33903000.04	300,00
702009	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0092	147053	10/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.04	200,00
702012	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0092	147052	25/08/2021	15.451.20047.1014.33903000.04	315,00
700139	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0094	140916	04/01/2021	15.451.20047.1014.33903900.43	4.691,14
700308	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	15/09/2021	0094	145930	15/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	9.866,06
700309	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/09/2021	0094	145694	07/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	8.081,58
700315	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/09/2021	0094	147055	24/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	12.802,68
700747	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	24/09/2021	0094	146619	06/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.41	5.596,80
700753	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0094	146268	29/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.47	1.200,00
701748	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	27/09/2021	0094	145912	07/07/2021	15.451.20047.1014.33903900.63	3.432,75
701908	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	28/09/2021	0094	146743	11/08/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	2.058,75
700407	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	15/09/2021	0095	146914	23/08/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	3.580,00
700607	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	22/09/2021	0095	146918	23/08/2021	15.451.20050.1014.33903000.25	14.000,00
699874	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0102	147315	31/08/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	6.424,92
699875	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0102	147297	31/08/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	11.381,41
699876	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0102	147282	31/08/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	1.227,43
700543	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0103	147442	31/08/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	2.405,71
702411	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0104	147481	31/08/2021	15.451.20105.1016.31911300.01	513,61
699854	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0109	147324	31/08/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	8.553,93
700545	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0110	147446	31/08/2021	18.541.20051.1012.31901300.02	2.135,06
700746	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	24/09/2021	0113	146664	09/08/2021	18.541.20052.1012.33903000.07	900,00
699771	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/09/2021	0114	147232	26/08/2021	18.541.20052.1012.33903900.79	178,80
700750	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0114	146271	29/07/2021	18.541.20052.1012.33903900.47	600,00
699852	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0128	147295	31/08/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	11.994,45
699853	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0128	147310	31/08/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	4.605,42
700538	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0129	147435	31/08/2021	20.608.20028.1011.31901300.02	2.926,18
702407	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0130	147477	31/08/2021	20.608.20028.1011.31911300.01	462,68
699721	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0132	146197	12/07/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	1.887,45
701901	POSTO TUCUNARE LTDA	28/09/2021	0132	146623	09/08/2021	20.608.20029.1011.33903000.03	445,05
699063	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	01/09/2021	0134	146856	17/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	256,15
699065	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	01/09/2021	0134	146829	17/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.17	149,42



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700633	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/09/2021	0134	146600	05/08/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	13.756,62
700751	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0134	146266	29/07/2021	20.608.20029.1011.33903900.47	600,00
699855	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0155	147347	31/08/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	4.683,69
700531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0156	147415	31/08/2021	23.695.20068.1013.31901300.02	1.248,38
700051	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146673	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.664,00
700052	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146675	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.793,00
700053	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146678	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.614,00
700054	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146674	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.174,00
700055	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146670	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	2.637,00
700056	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146671	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.614,00
700057	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146676	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.01	1.793,00
700058	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	146828	02/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	2.044,84
700059	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147023	11/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	17.213,89
700060	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147130	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.614,00
700061	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147255	18/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	27.711,37
700062	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147135	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.548,00
700063	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147127	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.793,00
700064	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147129	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.419,00
700065	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147133	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	4.147,00
700066	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147132	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.614,00
700067	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0166	147131	30/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	1.207,00
700068	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	10/09/2021	0166	147185	31/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.25	11.320,00
700069	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	10/09/2021	0166	147186	31/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.25	11.320,00
700070	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	10/09/2021	0166	147050	25/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.25	23.952,00
700183	POSTO TUCUNARE LTDA	13/09/2021	0166	147606	25/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	41.718,85
700264	POSTO TUCUNARE LTDA	15/09/2021	0166	146864	11/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	46.783,04
700482	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	0166	147715	31/08/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	38.501,82
700262	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	15/09/2021	0167	146752	12/08/2021	26.782.20099.1014.33903900.19	9.382,66
700263	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	15/09/2021	0167	146668	10/08/2021	26.782.20099.1014.33903900.19	10.943,10
702860	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0167	146176	01/07/2021	26.782.20099.1014.33903900.81	219,45
699848	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0175	147289	31/08/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	6.970,20
699849	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0175	147284	31/08/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	1.140,21
699850	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0175	147298	31/08/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	3.870,24



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699851	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0175	147317	31/08/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	4.627,85
700540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0176	147438	31/08/2021	27.812.20053.1010.31901300.02	886,68
702409	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0177	147479	31/08/2021	27.812.20053.1010.31911300.01	1.614,70
700094	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	10/09/2021	0179	147193	31/08/2021	27.812.20054.1010.33903000.97	2.000,00
700314	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0179	146553	04/08/2021	27.812.20054.1010.33903000.07	72,00
701862	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	29/09/2021	0179	145227	28/06/2021	27.812.20054.1010.33903000.24	8.547,00
700105	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	10/09/2021	0180	140992	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903600.15	1.236,89
700151	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0181	140919	04/01/2021	27.812.20054.1010.33903900.43	3.483,61
700749	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0181	146272	29/07/2021	27.812.20054.1010.33903900.47	600,00
700098	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	1.254,98
700856	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	5.235,87
700868	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	166,23
700861	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	1.249,24
700873	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	215,16
700863	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	271,33
700760	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	46.830,91
701143	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	3.468,18
701236	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	506,56
701252	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	626,20
702804	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	644,41
702806	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/09/2021	0184	140750	04/01/2021	28.122.0003.1019.33904700.01	707,94
700855	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/09/2021	0186	141338	06/01/2021	28.843.0002.1019.46907100.05	6.466,62
699867	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0187	147311	31/08/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	8.697,03
702393	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0188	147463	31/08/2021	04.124.20005.1016.31911300.01	1.646,17
699840	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0192	147303	31/08/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	8.205,84
700542	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0193	147441	31/08/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	1.819,53
699843	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0199	147402	31/08/2021	08.243.20113.1005.33909300.01	2.500,00
702815	BANCO DO BRASIL- S/A	10/09/2021	0203	146167	16/07/2021	10.301.0004.1000.32902100.01	15.608,51
700280	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	15/09/2021	0206	144331	13/05/2021	10.301.10062.1000.44905100.91	33.121,92
699785	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0211	147361	31/08/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	30.246,15
699786	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147380	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	74.543,71
699787	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147373	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	25.561,44
699788	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147360	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	17.934,84



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699789	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147353	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	2.128,62
699790	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147354	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	30.559,09
699791	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0212	147349	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	10.540,93
700560	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0213	147455	31/08/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	14.081,24
702469	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0214	147492	31/08/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	5.757,31
702470	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0214	147488	31/08/2021	10.301.20030.1000.31911300.01	15.603,46
699645	MARISNALDO RODRIGUES	02/09/2021	0215	147178	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699646	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/09/2021	0215	147143	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699647	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/09/2021	0215	147145	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699648	JANETI GOMES CORREIA	02/09/2021	0215	147149	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	300,00
699649	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	02/09/2021	0215	147151	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
699650	JANETI GOMES CORREIA	02/09/2021	0215	147153	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699651	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/09/2021	0215	147163	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699652	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	02/09/2021	0215	147167	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699653	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/09/2021	0215	147169	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699654	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/09/2021	0215	147174	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699655	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/09/2021	0215	147179	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699656	ELECILDES RIBEIRO PESSOA	02/09/2021	0215	147150	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
699657	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/09/2021	0215	147171	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699666	ODAIR MARTINS	02/09/2021	0215	147168	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699668	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/09/2021	0215	147175	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699669	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/09/2021	0215	147177	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699670	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/09/2021	0215	147146	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699671	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	02/09/2021	0215	147157	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	1.050,00
699673	WALTER BRAGA MARTINS	02/09/2021	0215	147166	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699674	KATIUCE MARQUES ALVES	02/09/2021	0215	147159	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	750,00
699675	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/09/2021	0215	147142	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699676	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/09/2021	0215	147170	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699677	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/09/2021	0215	147176	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699678	ROSANA MARIA DA SILVA	02/09/2021	0215	147148	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699679	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/09/2021	0215	147147	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
699680	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	02/09/2021	0215	147154	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699681	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/09/2021	0215	147173	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699682	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/09/2021	0215	147180	31/08/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
699712	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0216	146683	21/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	3.932,47
700268	W.N. DIAGNOSTICA EIRELI - EPP	15/09/2021	0216	147124	02/08/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	183,00
700451	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	16/09/2021	0216	145082	18/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.24	10.019,32
700530	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	17/09/2021	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	1.363,00
700589	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	21/09/2021	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	2.281,00
700626	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	22/09/2021	0216	146775	16/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	6.164,32
701746	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	28/09/2021	0216	144602	07/06/2021	10.301.20031.1000.33903000.43	3.362,80
701743	KATIA ROSANE COSTA	28/09/2021	0218	141002	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.000,00
700087	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0219	140912	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.43	22.145,87
700267	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	15/09/2021	0219	143703	05/04/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	6.600,00
700283	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	15/09/2021	0219	146279	29/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.47	1.170,00
700452	S J ART'S GRAFICA LTDA	16/09/2021	0219	146690	05/08/2021	10.301.20031.1000.33903900.63	1.221,20
700463	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	16/09/2021	0219	145956	07/06/2021	10.301.20031.1000.33903900.53	7.500,00
700600	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	47,50
700603	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	100,00
700715	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0219	141038	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.95	902,50
700716	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0219	141128	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.17	1.900,00
702618	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0219	141135	04/01/2021	10.301.20031.1000.33903900.81	237,03
699658	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	02/09/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
699659	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	02/09/2021	0221	141064	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699660	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	02/09/2021	0221	141063	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699661	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	02/09/2021	0221	141104	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.000,00
699662	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	02/09/2021	0221	141065	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699663	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	02/09/2021	0221	141067	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699667	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	02/09/2021	0221	141061	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699672	RONALDO RIBEIRO DA CRUZ	02/09/2021	0221	145480	01/06/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699683	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	02/09/2021	0221	141060	18/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	300,00
699792	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0221	147405	31/08/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
699793	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0221	147406	31/08/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
700086	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	10/09/2021	0221	141521	04/02/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	2.750,00
700718	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	24/09/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.000,00
700723	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	24/09/2021	0221	141109	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700731	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	24/09/2021	0221	141104	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.000,00
700732	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	24/09/2021	0221	141104	19/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	1.000,00
699797	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0223	147363	31/08/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	6.810,89
702471	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0225	147490	31/08/2021	10.301.20039.1000.31911300.01	1.385,50
700552	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	21/09/2021	0228	140980	04/01/2021	10.301.20040.1000.33903900.17	2.850,00
699798	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0230	147367	31/08/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	25.147,37
699799	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0230	147355	31/08/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	4.253,66
699800	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0235	147370	31/08/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	12.071,81
699801	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0235	147399	31/08/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	13.964,97
699802	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0235	147396	31/08/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	19.674,51
699803	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0235	147384	31/08/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.633,88
699804	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147382	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.841,40
699805	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147383	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	22.245,01
699807	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147385	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	31.682,49
699808	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147400	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	32.588,56
699809	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147386	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	7.451,18
699810	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147388	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.509,89
699811	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147389	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.286,97
699812	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147390	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	15.016,49
699813	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147395	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	9.360,15
699814	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147397	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.278,19
699815	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147398	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.297,26
699816	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147371	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	39.597,89
699817	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147368	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	43.501,77
699818	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147369	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	5.329,38
699819	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147351	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	3.827,97
699820	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147356	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.004,57
699821	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0236	147357	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.470,42
700559	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0237	147454	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	4.564,04
700569	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0237	147456	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	373,24
700570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0237	147457	31/08/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	11.625,07
702467	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0238	147494	31/08/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	6.213,84
702468	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0238	147495	31/08/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	10.301,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
702472	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0238	147489	31/08/2021	10.301.20043.1000.31911300.01	15.426,56
699929	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	147103	27/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	1.027,72
699930	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	147101	27/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.22	1.645,77
699984	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	146842	18/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	199,80
699985	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	147010	24/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	199,80
699986	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	147088	27/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
699987	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0240	147087	27/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	500,78
700367	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	15/09/2021	0240	147632	18/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.36	505,60
700370	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	15/09/2021	0240	147625	05/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	4.571,00
700374	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0240	147624	17/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	701,95
701884	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0240	146744	11/08/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	100,00
700415	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	06/09/2021	0242	147458	02/08/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	230,52
699927	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0242	146276	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	4.800,00
699928	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0242	146252	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.030,00
701933	BANCO DO BRASIL- S/A	09/09/2021	0242	144166	01/04/2021	10.301.20044.1000.33903900.81	21,00
700409	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	16/09/2021	0242	146250	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	2.400,00
700410	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	16/09/2021	0242	146248	29/07/2021	10.301.20044.1000.33903900.47	1.310,00
700682	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/09/2021	0242	147458	02/08/2021	10.301.20044.1000.33903900.78	2.481,48
699822	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0243	147407	31/08/2021	10.301.20044.1000.33909300.01	7.600,00
700163	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0244	147212	12/08/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	4.314,57
700164	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0244	147210	12/08/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	8.970,60
700165	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0244	146686	26/07/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	886,23
700279	EQUIPAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E CORRELATOS EIRELI	15/09/2021	0244	145275	29/06/2021	10.302.20032.1000.33903000.36	11.959,99
700550	POSTO TUCUNARE LTDA	21/09/2021	0244	147630	26/08/2021	10.302.20032.1000.33903000.03	11.997,86
700085	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/09/2021	0246	145004	17/06/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	260.000,00
700366	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	15/09/2021	0246	147622	12/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	3.816,00
700368	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	15/09/2021	0246	147634	27/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	8.400,00
700369	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	15/09/2021	0246	147626	04/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	3.780,00
700371	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	15/09/2021	0246	147628	09/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	7.875,00
700372	C. H. DONATONI	15/09/2021	0246	147623	04/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.53	1.018,50
701902	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	27/09/2021	0246	147660	24/08/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	450,00
702033	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	30/09/2021	0246	140991	04/01/2021	10.302.20032.1000.33903900.50	30.317,03
700302	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	01/09/2021	0248	147559	02/08/2021	10.302.20034.1000.33717000.01	5.456,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700005	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	09/09/2021	0249	140760	08/01/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	9.587,36
700006	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	10/09/2021	0249	140760	08/01/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	129,80
700162	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	10/09/2021	0249	145216	25/06/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	2.910,00
700551	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	21/09/2021	0249	144151	14/05/2021	10.303.20045.1000.33903200.04	1.260,00
699745	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0254	147364	31/08/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	3.338,67
699794	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0254	147365	31/08/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	10.837,51
699795	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0254	147366	31/08/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	5.616,29
699796	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0254	147350	31/08/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	2.725,99
702474	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0255	147493	31/08/2021	10.305.20037.1000.31911300.01	2.072,57
699945	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	09/09/2021	0260	146900	20/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	1.120,00
699946	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	09/09/2021	0260	146893	20/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	288,00
700088	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	10/09/2021	0260	147028	24/08/2021	12.365.20014.1002.33903000.22	1.522,50
700447	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/09/2021	0260	142922	23/03/2021	12.365.20014.1002.33903000.24	15.495,00
701899	MR FERNANDES EPP	27/09/2021	0260	142608	22/03/2021	12.365.20014.1002.33903000.16	236,71
699953	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0262	146261	29/07/2021	12.365.20014.1002.33903900.47	1.350,00
700815	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	0266	142601	04/01/2021	17.512.10109.1014.44905100.91	245,10
699860	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0268	147314	31/08/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	28.346,84
699861	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0268	147281	31/08/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	3.749,08
700143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/09/2021	0269	141169	04/01/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	100,00
700149	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/09/2021	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
700365	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/09/2021	0269	142492	10/03/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
702396	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0270	147467	31/08/2021	17.512.20048.1014.31911300.01	3.272,83
700132	RENE DA SILVA	10/09/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	437,50
700133	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/09/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
700361	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	15/09/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	481,25
700839	RENE DA SILVA	29/09/2021	0273	141183	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	62,50
700842	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	29/09/2021	0273	142491	10/03/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
700852	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	29/09/2021	0273	144994	17/06/2021	17.512.20049.1014.33903600.18	68,75
700135	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0274	140918	04/01/2021	17.512.20049.1014.33903900.43	25.121,71
700755	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0274	146269	29/07/2021	17.512.20049.1014.33903900.47	600,00
700535	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0277	147428	31/08/2021	04.122.20121.1016.31901300.02	1.637,43
699835	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0284	147306	31/08/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	4.641,01
699836	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0285	147308	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	21.012,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699837	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0285	147293	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	10.384,12
699838	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0285	147286	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	2.939,44
699839	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0285	147278	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	2.516,55
700536	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0286	147430	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	1.234,01
700537	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0286	147432	31/08/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	2.365,43
702405	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0287	147476	31/08/2021	08.244.20055.1005.31911300.01	3.951,00
700303	S J ART'S GRAFICA LTDA	15/09/2021	0289	146730	11/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.41	1.504,50
700312	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0289	146927	18/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.07	426,00
700481	ANDERSON COELHO SOLIS	16/09/2021	0289	146933	19/08/2021	08.244.20056.1005.33903000.15	3.532,00
701864	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0289	145588	06/07/2021	08.244.20056.1005.33903000.04	200,00
700129	THIAGO C.F.G BARBOSA	10/09/2021	0290	144386	22/04/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	1.100,00
700130	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	10/09/2021	0290	141229	27/01/2021	08.244.20056.1005.33903600.15	2.576,00
700138	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/09/2021	0291	140920	04/01/2021	08.244.20056.1005.33903900.43	2.016,75
700752	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	24/09/2021	0291	146282	29/07/2021	08.244.20056.1005.33903900.47	1.560,00
699841	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0293	147280	31/08/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	4.681,20
699842	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0293	147312	31/08/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	16.442,59
702402	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0295	147473	31/08/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	2.638,27
702404	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0295	147475	31/08/2021	08.244.20060.1005.31911300.01	1.858,74
703271	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	01/09/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
699730	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/09/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	11,20
699732	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/09/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	30,80
701936	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	27/09/2021	0297	144869	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	503,60
701938	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	27/09/2021	0297	144868	08/06/2021	08.244.20062.1005.33903200.04	1.280,00
700837	POSTO TUCUNARE LTDA	21/09/2021	0301	147664	04/08/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	1.451,19
701906	POSTO TUCUNARE LTDA	27/09/2021	0301	146784	27/07/2021	08.244.20063.1005.33903000.03	894,35
700618	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	22/09/2021	0302	146192	27/07/2021	08.244.20063.1005.44905200.35	6.540,00
700619	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	22/09/2021	0302	146858	16/08/2021	08.244.20063.1005.44905200.35	6.770,00
699933	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	0304	147414	11/08/2021	08.244.20066.1005.33903000.03	896,99
700406	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	15/09/2021	0304	146925	18/08/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	348,60
700507	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/09/2021	0304	146729	05/08/2021	08.244.20066.1005.33903000.41	2.164,50
699934	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0306	146283	29/07/2021	08.244.20066.1005.33903900.47	2.490,00
700171	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	09/09/2021	0306	141004	04/01/2021	08.244.20066.1005.33903900.53	83,49
699076	ERICA DE FATIMA GENTIL	02/09/2021	0307	145562	05/07/2021	08.244.20066.1005.44905200.42	352,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700175	OLMI INFORMATICA LTDA	10/09/2021	0307	146194	27/07/2021	08.244.20066.1005.44905200.35	799,00
700608	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	22/09/2021	0307	146193	27/07/2021	08.244.20066.1005.44905200.35	6.670,00
699823	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0319	147304	31/08/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	4.535,99
699824	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0320	147316	31/08/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	23.311,64
699825	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0320	147283	31/08/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	2.112,55
699826	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0320	147288	31/08/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	4.532,41
700548	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0321	147448	31/08/2021	12.361.20015.1001.31901300.02	1.198,63
702434	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0322	147483	31/08/2021	12.361.20015.1001.31911300.01	2.994,13
699947	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	09/09/2021	0324	146894	20/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	1.324,80
700250	DRAGA VILA BELA EIRELI	15/09/2021	0324	147027	24/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	3.272,50
700405	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	15/09/2021	0324	146928	23/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.22	1.006,70
700446	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/09/2021	0324	142921	23/03/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	30.140,00
700448	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/09/2021	0324	142920	01/03/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	18.725,00
700486	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	0324	147471	31/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.16	16.537,03
701898	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	27/09/2021	0324	147138	30/08/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	641,72
699048	A M DO NASCIMENTO	01/09/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
699050	A M DO NASCIMENTO	01/09/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
699948	A M DO NASCIMENTO	09/09/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
699949	A M DO NASCIMENTO	09/09/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
699951	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0326	146253	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	1.740,00
699952	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0326	146258	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	4.140,00
699954	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	09/09/2021	0326	146254	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	290,00
702848	BANCO DO BRASIL- S/A	16/09/2021	0326	141132	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	10,45
700567	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	21/09/2021	0326	146246	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	2.200,00
700568	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	21/09/2021	0326	146247	29/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.47	890,00
700592	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	42,00
700594	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	100,00
700704	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0326	141035	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.95	798,00
700705	A M DO NASCIMENTO	24/09/2021	0326	141125	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.17	1.900,00
701897	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	27/09/2021	0326	147679	24/08/2021	12.361.20016.1001.33903900.80	150,00
702642	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0326	141134	04/01/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	256,70
702560	PELEGRINO & CIA LTDA	30/09/2021	0327	146701	10/08/2021	12.361.20016.1001.33904000.04	277,15
699940	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	09/09/2021	0329	147412	23/08/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.286,44



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699709	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0330	147259	20/08/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	10.564,99
699710	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0330	147263	20/08/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	18.924,30
700083	POSTO TUCUNARE LTDA	10/09/2021	0330	147121	30/08/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	2.253,50
701771	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	29/09/2021	0330	147106	07/07/2021	12.361.20018.1001.33903000.39	3.760,63
699982	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/09/2021	0331	147120	30/08/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	1.480,05
702916	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0331	145098	12/05/2021	12.361.20018.1001.33903900.81	62,70
699827	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0338	147337	31/08/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	10.944,63
699886	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/09/2021	0338	147338	31/08/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	102.081,29
699828	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0339	147336	31/08/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	29.384,99
699888	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/09/2021	0339	147346	31/08/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	215.453,01
700553	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0340	143428	31/03/2021	12.361.20022.1001.31901300.01	765,95
700554	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0340	147451	31/08/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	25.040,85
700557	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0340	143428	31/03/2021	12.361.20022.1001.31901300.01	461,04
702464	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0341	147485	31/08/2021	12.361.20022.1001.31911300.01	40.273,80
699829	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0342	147332	31/08/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	6.498,17
699830	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0342	147333	31/08/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	12.857,04
699744	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/09/2021	0342	147332	31/08/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	1.534,65
699831	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0343	147330	31/08/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	28.561,76
699832	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0343	147331	31/08/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	5.998,09
699885	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/09/2021	0343	147334	31/08/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	238.343,75
700549	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0344	147450	31/08/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	3.666,10
702466	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0345	147484	31/08/2021	12.361.20024.1001.31911300.01	47.118,48
699833	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0350	147339	31/08/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	21.115,35
699834	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0351	147335	31/08/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	13.954,00
699887	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/09/2021	0351	147340	31/08/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	106.213,95
700555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0352	147452	31/08/2021	12.365.20023.1002.31901300.02	5.018,78
702465	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	29/09/2021	0353	147486	31/08/2021	12.365.20023.1002.31911300.01	23.311,10
700408	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	16/09/2021	0410	141131	04/01/2021	10.301.20044.1000.33904000.04	7.309,64
699877	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/09/2021	0411	147325	31/08/2021	04.122.20121.1016.31900400.05	5.977,23
700558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0412	147453	31/08/2021	10.305.20037.1000.31901300.02	812,71
700127	CASA LAR MARIA APARECIDA DE FREITAS	10/09/2021	0413	146867	19/08/2021	08.244.20056.1005.33909100.15	1.650,00
TOTALIZAÇÃO							3.739.834,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
701224	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0001	148059	30/09/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	4.283,24
702786	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0001	148059	30/09/2021	04.121.20011.1016.31901100.03	7.775,04
699716	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	03/09/2021	0004	147237	01/09/2021	04.121.20012.1016.33901400.01	700,00
701122	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148032	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	1.391,81
701206	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148055	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	5.952,64
701228	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148060	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	14.123,72
702772	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148060	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.07	16.381,82
702775	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148032	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.05	12.249,83
702776	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0015	148055	30/09/2021	04.122.20003.1016.31901100.03	14.456,69
699974	JACOB ANDRE BRINGSKEN	09/09/2021	0018	147436	08/09/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	2.400,00
700425	VALDECI SHIMIZU	16/09/2021	0018	147733	15/09/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	150,00
700838	JACOB ANDRE BRINGSKEN	17/09/2021	0018	147767	17/09/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	1.600,00
700761	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/09/2021	0018	147849	24/09/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	1.000,00
702032	JACOB ANDRE BRINGSKEN	30/09/2021	0018	148106	30/09/2021	04.122.20004.1016.33901400.01	1.600,00
700356	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	15/09/2021	0022	147598	10/09/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	1.765,63
700357	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	15/09/2021	0022	147598	10/09/2021	04.122.20004.1016.33909300.02	882,81
702777	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0022	148238	30/09/2021	04.122.20004.1016.33909300.01	8.000,00
701058	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148015	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	772,98
701069	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148019	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	1.709,01
701102	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148027	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	3.393,94
701162	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148045	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	23.127,09
701232	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148062	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	2.816,29
702779	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148062	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	5.309,03
702780	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148015	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	6.830,59
702781	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148019	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	6.748,80
702783	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148027	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.05	23.235,24
702785	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0024	148045	30/09/2021	04.122.20007.1016.31901100.03	69.566,68
700220	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/09/2021	0025	147638	13/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	12.745,68
700223	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/09/2021	0025	147638	13/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	5.586,88
700224	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/09/2021	0025	147638	13/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.939,05
700227	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	13/09/2021	0025	147638	13/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	4.764,67
700353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	147716	15/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	7.736,92
700354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	147716	15/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	8.154,94



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	15/09/2021	0025	147716	15/09/2021	04.122.20007.1016.31901300.02	8.550,36
699714	FELIPE DE PAULA ZAMO	03/09/2021	0027	147238	01/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	750,00
699715	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	03/09/2021	0027	147233	01/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
699724	SANDRINI MORAES CORREA	03/09/2021	0027	147234	01/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
700304	JARDEL FIGUEREDO DA CRUZ	15/09/2021	0027	147266	03/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	500,00
700424	ARNALDO MATUCARI SUPEPI	16/09/2021	0027	147731	15/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	450,00
700475	LUIS RICARDO DE LANA	16/09/2021	0027	147732	15/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	150,00
700479	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	16/09/2021	0027	147692	15/09/2021	04.122.20008.1016.33901400.01	300,00
699408	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	01/09/2021	0030	147202	01/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
699725	INCRA MT	03/09/2021	0030	147223	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	3.436,13
699988	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DA COM	08/09/2021	0030	147417	08/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	486,50
699989	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	08/09/2021	0030	147394	08/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	639,11
699969	CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA - 16ª REGIÃO	09/09/2021	0030	147433	08/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	2.175,73
701253	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/09/2021	0030	147508	09/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.78	442,68
700152	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/09/2021	0030	147227	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	1.328,30
700153	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	10/09/2021	0030	147225	02/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	1.328,30
700358	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	15/09/2021	0030	147639	13/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	286,00
700359	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	15/09/2021	0030	147627	13/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
700423	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCUMENTOS DA COM	16/09/2021	0030	147748	08/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	16,90
700478	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	16/09/2021	0030	147758	16/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
700762	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	24/09/2021	0030	147855	24/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
701903	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	27/09/2021	0030	147852	24/09/2021	04.122.20008.1016.33903900.25	88,78
703485	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	28/09/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	874,58
703486	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	28/09/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	1.666,89
703487	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	28/09/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	1.069,34
703514	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	2.635,21
703515	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	7.597,31
703516	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	981,56
703517	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	5.943,66
703519	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	415,73
703520	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	0,56
703521	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	147,28
703524	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	2.146,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
703536	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	3.209,90
703540	LAURO DE ASSIS FERREIRA	28/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	5.368,97
703525	LAURO DE ASSIS FERREIRA	29/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	387,00
703526	LAURO DE ASSIS FERREIRA	29/09/2021	0032	148803	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	56,90
703528	JUCILEIDE RAMOS CHARUPA	29/09/2021	0032	148802	28/09/2021	04.122.20008.1016.33909100.01	2.541,47
701108	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0059	148029	30/09/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	1.434,48
701184	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0059	148050	30/09/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	1.350,84
702746	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0059	148050	30/09/2021	13.392.20025.1009.31901100.03	3.899,91
702747	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0059	148029	30/09/2021	13.392.20025.1009.31901100.05	6.621,33
700744	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	24/09/2021	0062	147830	22/09/2021	13.392.20026.1009.33901400.01	250,00
701125	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0071	148033	30/09/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	1.319,00
701212	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0071	148056	30/09/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	262,97
702748	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0071	148033	30/09/2021	14.422.20103.1009.31901100.05	6.033,09
702749	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0071	148056	30/09/2021	14.422.20103.1009.31901100.03	2.178,97
701147	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0087	148041	30/09/2021	15.451.20046.1014.31900400.05	326,69
701066	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148018	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	3.280,79
701086	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148024	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	3.649,66
701093	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148025	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	1.093,60
701131	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148036	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	1.521,70
701214	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148058	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	59.943,54
702759	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148036	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.05	7.003,30
702760	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148018	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	23.197,01
702762	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148024	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	13.155,07
702764	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148025	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	2.577,78
702793	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0088	148058	30/09/2021	15.451.20046.1014.31901100.03	110.880,85
699778	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/09/2021	0094	147416	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	12.881,58
700664	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/09/2021	0094	147482	09/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	499,80
700173	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/09/2021	0094	147416	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	70.000,00
700487	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/09/2021	0094	147416	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	20.000,00
700667	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147648	13/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	138,70
700669	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147600	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	121,16
700671	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147601	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	237,76
700673	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147668	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	157,19



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700675	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147666	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	157,19
700678	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147667	14/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.19	129,45
700680	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	17/09/2021	0094	147602	10/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.17	323,73
700821	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	18/09/2021	0094	147776	17/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.12	375,83
700632	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/09/2021	0094	147416	08/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	20.000,00
700641	A J PINHEIRO EIRELI	22/09/2021	0094	147858	20/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.74	285,24
700636	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/09/2021	0094	147783	20/09/2021	15.451.20047.1014.33903900.78	596,70
702902	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0096	148693	30/09/2021	15.451.20050.1014.33903900.81	20,90
701080	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148022	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	162,11
701115	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148030	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	1.255,96
701197	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148052	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	798,44
702787	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148052	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	5.146,22
702788	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148030	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.05	11.381,41
702789	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0102	148022	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901100.03	1.690,61
703236	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0103	148352	30/09/2021	15.451.20105.1016.31901300.02	205,08
701256	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0109	148096	30/09/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	1.613,02
702756	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0109	148096	30/09/2021	18.541.20051.1012.31901100.05	8.553,93
706006	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	24/09/2021	0113	147835	24/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.97	1.000,00
706007	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	27/09/2021	0113	147836	24/09/2021	18.541.20052.1012.33903000.97	1.500,00
701074	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148020	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	684,37
701105	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148028	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	1.939,74
701171	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148047	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	636,15
702753	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148047	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.497,77
702754	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148028	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.05	11.994,45
702755	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0128	148020	30/09/2021	20.608.20028.1011.31901100.03	1.707,81
699776	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	06/09/2021	0134	147231	02/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.78	1.130,86
701923	A J PINHEIRO EIRELI	28/09/2021	0134	147922	28/09/2021	20.608.20029.1011.33903900.19	111,26
701134	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0155	148037	30/09/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	1.260,98
702757	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0155	148037	30/09/2021	23.695.20068.1013.31901100.05	4.683,69
700184	POSTO TUCUNARE LTDA	13/09/2021	0166	147269	03/09/2021	26.782.20099.1014.33903000.03	20.050,60
701082	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148023	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	1.096,26
701119	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148031	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	352,04
701200	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148053	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	2.093,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
702750	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148031	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.05	3.870,24
702751	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148023	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	3.511,92
702752	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0175	148053	30/09/2021	27.812.20053.1010.31901100.03	6.759,11
700480	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	16/09/2021	0178	147753	16/09/2021	27.812.20054.1010.33901400.01	125,00
701175	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0187	148048	30/09/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	5.051,37
702778	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0187	148048	30/09/2021	04.124.20005.1016.31901100.03	8.163,49
701137	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0192	148038	30/09/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	753,99
702742	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0192	148038	30/09/2021	08.243.20057.1005.31901100.05	8.205,84
703234	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0193	148351	30/09/2021	08.243.20057.1005.31901300.02	51,27
699990	EDMAR DE OLIVEIRA	08/09/2021	0196	147422	08/09/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	400,00
699970	ELTON GOMES LEITE	09/09/2021	0196	147420	08/09/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	1.200,00
699971	ELTON GOMES LEITE	09/09/2021	0196	147500	09/09/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	400,00
699983	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	09/09/2021	0196	147499	09/09/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	400,00
700400	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	15/09/2021	0196	147423	08/09/2021	08.243.20095.1005.33901400.01	400,00
702745	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0199	148239	30/09/2021	08.243.20113.1005.33909300.01	2.500,00
702817	BANCO DO BRASIL- S/A	10/09/2021	0204	148681	10/09/2021	10.301.0004.1000.46907100.01	6.192,58
701460	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0211	148150	30/09/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	653,00
701550	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0211	148168	30/09/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	7.471,23
702681	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0211	148168	30/09/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	30.570,41
702683	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0211	148150	30/09/2021	10.301.20030.1000.31900400.02	17.141,88
701373	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148125	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	1.992,60
701387	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148132	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	12.709,70
701489	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148157	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	14.334,60
701547	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148167	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	3.041,76
701716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148200	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	30.788,41
702685	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148125	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	5.608,90
702686	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148132	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	23.987,47
702687	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148200	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	72.031,48
702688	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148157	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.03	23.694,30
702689	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0212	148167	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901100.05	18.914,44
703210	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0213	148370	30/09/2021	10.301.20030.1000.31901300.02	51,27
700154	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/09/2021	0215	147196	01/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700269	MARISNALDO RODRIGUES	15/09/2021	0215	147577	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700270	MARISNALDO RODRIGUES	15/09/2021	0215	147592	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700271	JANETI GOMES CORREIA	15/09/2021	0215	147571	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
700272	JANETI GOMES CORREIA	15/09/2021	0215	147572	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700273	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/09/2021	0215	147578	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700274	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	15/09/2021	0215	147597	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700275	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/09/2021	0215	147596	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700276	DENIS CAMILO LEITE	15/09/2021	0215	147586	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700277	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/09/2021	0215	147585	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700278	MARCIO ROBERTO MEDINA	15/09/2021	0215	147569	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	75,00
700281	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	15/09/2021	0215	147671	14/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
700375	ODAIR MARTINS	15/09/2021	0215	147589	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700376	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/09/2021	0215	147590	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700377	WALTER BRAGA MARTINS	15/09/2021	0215	147575	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700378	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/09/2021	0215	147593	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700379	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/09/2021	0215	147582	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700380	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/09/2021	0215	147579	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700381	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/09/2021	0215	147576	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700382	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/09/2021	0215	147595	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700383	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/09/2021	0215	147583	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700384	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/09/2021	0215	147587	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700385	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/09/2021	0215	147581	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700386	FRANCISCA ANA DA SILVA	15/09/2021	0215	147573	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
700395	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/09/2021	0215	147779	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700397	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/09/2021	0215	147780	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700431	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	16/09/2021	0215	147710	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700432	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	16/09/2021	0215	147727	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700433	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	16/09/2021	0215	147704	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700434	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	16/09/2021	0215	147695	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700435	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	16/09/2021	0215	147712	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700436	JONES DE MELO RAIMUNDO	16/09/2021	0215	147711	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700437	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	16/09/2021	0215	147697	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700438	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	16/09/2021	0215	147709	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700439	WALTER BRAGA MARTINS	16/09/2021	0215	147701	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700440	NEILSON ALVES DE SOUZA	16/09/2021	0215	147707	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700441	ODAIR MARTINS	16/09/2021	0215	147706	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700442	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	16/09/2021	0215	147699	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700453	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	16/09/2021	0215	147723	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700454	MARISNALDO RODRIGUES	16/09/2021	0215	147708	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700455	JANETI GOMES CORREIA	16/09/2021	0215	147700	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700456	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	16/09/2021	0215	147696	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700457	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	16/09/2021	0215	147728	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700458	DENIS CAMILO LEITE	16/09/2021	0215	147726	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700459	MICHAEL GOMES MUNIZ	16/09/2021	0215	147722	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700460	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	16/09/2021	0215	147702	11/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700461	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	16/09/2021	0215	147703	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700462	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	16/09/2021	0215	147705	08/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700717	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/09/2021	0215	147816	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700719	MARCIO ROBERTO MEDINA	24/09/2021	0215	147827	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700720	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/09/2021	0215	147818	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700721	DENIS CAMILO LEITE	24/09/2021	0215	147813	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700722	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/09/2021	0215	147811	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700729	MARISNALDO RODRIGUES	24/09/2021	0215	147825	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700730	JANETI GOMES CORREIA	24/09/2021	0215	147806	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	250,00
700768	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/09/2021	0215	147821	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700769	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/09/2021	0215	147823	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700770	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/09/2021	0215	147826	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700771	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/09/2021	0215	147824	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700772	ODAIR MARTINS	24/09/2021	0215	147822	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700773	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/09/2021	0215	147820	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700774	ROSANA MARIA DA SILVA	24/09/2021	0215	147729	13/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700775	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/09/2021	0215	147817	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
700776	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/09/2021	0215	147819	20/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	500,00
701747	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	28/09/2021	0215	147867	22/09/2021	10.301.20031.1000.33901400.01	150,00
703268	ESTAÇÃO RENAULT CBA	15/09/2021	0216	147635	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	11.345,96
700630	GRAMARCA CHEVROLET	22/09/2021	0216	147785	20/09/2021	10.301.20031.1000.33903000.03	887,71
700084	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	10/09/2021	0219	147502	01/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
703267	ESTAÇÃO RENAULT CBA	15/09/2021	0219	147636	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	2.765,00
703269	ESTAÇÃO RENAULT CBA	15/09/2021	0219	147633	13/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	1.443,81
700628	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	22/09/2021	0219	147763	17/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.44	969,12
700629	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	22/09/2021	0219	147763	17/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.44	969,12
700631	GRAMARCA CHEVROLET	22/09/2021	0219	147786	20/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.19	874,00
700733	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147803	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.408,66
700734	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147802	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	1.160,07
700736	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147801	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	416,49
700737	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147800	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	156,18
700738	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147799	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	156,18
700739	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147797	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	208,26
700740	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147798	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
700741	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147796	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	260,31
700742	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147795	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	860,51
700743	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSP	24/09/2021	0219	147794	22/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.25	104,13
700686	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/09/2021	0219	147874	10/09/2021	10.301.20031.1000.33903900.50	1.111,50
700282	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	15/09/2021	0221	147670	14/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	950,00
700724	ALDILENE COSTA VIEIRA	24/09/2021	0221	147828	22/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	650,00
700725	ALDILENE COSTA VIEIRA	24/09/2021	0221	147804	22/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	650,00
702690	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0221	148241	30/09/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	3.600,00
701376	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0223	148126	30/09/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	2.133,50
701484	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0223	148156	30/09/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	4.699,68
702696	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0223	148156	30/09/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	8.545,61
702697	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0223	148126	30/09/2021	10.301.20039.1000.31901100.03	6.414,23
700159	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	10/09/2021	0226	147197	01/09/2021	10.301.20040.1000.33903000.10	41.136,36
701750	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148208	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	236,68
701752	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148209	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	676,31
701757	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148210	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	9.859,17
702698	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148208	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	3.018,24
702699	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148209	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	2.251,51
702700	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0230	148210	30/09/2021	10.301.20041.1000.31901100.03	25.256,67
701456	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148148	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	243,20
701504	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148159	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	143,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
701516	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148162	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	4.655,35
701531	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148165	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.240,52
701740	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148206	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	2.026,44
701810	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148223	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	3.044,73
702701	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148223	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	10.953,50
702702	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148206	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	6.521,29
702703	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148159	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	1.633,88
702704	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148162	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	15.963,38
702705	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148165	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	5.207,70
702706	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0235	148148	30/09/2021	10.301.20043.1000.31900400.02	3.444,63
701379	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148127	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	608,22
701381	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148128	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	256,18
701383	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148129	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.017,27
701385	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148130	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	251,17
701397	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148134	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.801,12
701403	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148135	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	654,24
701409	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148136	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.815,02
701412	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148137	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	299,53
701415	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148138	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	10.351,78
701496	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148158	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	19.876,77
701506	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148160	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	21.658,30
701513	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148161	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	356,70
701519	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148163	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	8.427,90
701528	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148164	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	212,70
701534	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148166	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	13.084,05
701778	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148212	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	4.716,64
701789	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148217	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.829,87
701806	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148222	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	863,40
701866	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148232	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	15.648,82
702707	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148134	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	7.745,65
702708	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148135	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.216,22
702709	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148136	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	8.505,10
702710	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148137	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	2.628,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
702711	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148138	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	23.292,72
702712	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148127	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	4.605,21
702713	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148128	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.939,70
702714	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148129	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	8.468,75
702715	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148130	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	1.901,79
702716	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148166	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	26.197,29
702717	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148163	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	18.980,76
702718	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148164	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	1.297,26
702719	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148160	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	46.285,23
702720	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148161	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	2.739,69
702721	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148158	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	37.861,94
702722	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148222	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.05	5.329,38
702723	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148217	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	5.878,49
702724	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148232	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	34.259,88
702725	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0236	148212	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901100.03	12.733,51
703205	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0237	148362	30/09/2021	10.301.20043.1000.31901300.02	205,08
700160	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	0240	147199	01/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.22	1.645,67
700161	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/09/2021	0240	147431	08/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.07	199,80
700411	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/09/2021	0240	147404	08/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.22	940,56
701885	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	29/09/2021	0240	147507	09/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.04	100,00
701886	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	29/09/2021	0240	147685	15/09/2021	10.301.20044.1000.33903000.24	1.350,00
702726	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0243	148240	30/09/2021	10.301.20044.1000.33909300.01	10.800,00
700412	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	0244	147503	09/09/2021	10.302.20032.1000.33903000.16	9.260,20
700413	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/09/2021	0244	147474	09/09/2021	10.302.20032.1000.33903000.16	1.625,00
700464	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	16/09/2021	0246	147194	01/09/2021	10.302.20032.1000.33903900.80	300,00
701787	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148215	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	246,24
701799	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148219	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.05	1.360,42
701802	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148220	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	760,55
701832	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148228	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	3.850,57
701841	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148229	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	2.287,73
702691	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148215	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	1.864,40
702692	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148228	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	12.117,19
702693	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148229	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	4.869,01



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
702695	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0254	148220	30/09/2021	10.305.20037.1000.31901100.03	2.492,22
700561	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0260	147509	09/09/2021	12.365.20014.1002.33903000.24	3.798,00
701064	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148017	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	758,59
701077	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148021	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	453,24
701189	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148051	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	8.744,22
702766	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148051	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	27.984,93
702768	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148021	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	1.090,69
702770	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0268	148017	30/09/2021	17.512.20048.1014.31901100.03	7.377,34
700809	A GARBIN EIRELI	20/09/2021	0274	147782	15/09/2021	17.512.20049.1014.33903900.95	422,14
701262	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0284	148098	30/09/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	1.235,21
702738	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0284	148098	30/09/2021	08.244.20055.1005.31900400.14	4.641,01
701056	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148014	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	201,56
701098	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148026	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	1.435,95
701154	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148042	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	9.976,74
702739	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148014	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	1.238,16
702740	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148026	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.05	12.703,73
702741	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0285	148042	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901100.03	23.735,53
703232	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0286	148345	30/09/2021	08.244.20055.1005.31901300.02	51,27
701061	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0293	148016	30/09/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	1.775,38
701179	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0293	148049	30/09/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	12.825,19
702743	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0293	148049	30/09/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	13.182,65
702744	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0293	148016	30/09/2021	08.244.20060.1005.31901100.03	5.387,67
703082	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0304	147378	08/09/2021	08.244.20066.1005.33903000.07	1.465,58
701269	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0319	148099	30/09/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	1.171,78
702727	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0319	148099	30/09/2021	12.361.20015.1001.31900400.01	4.535,99
701272	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0320	148100	30/09/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	9.494,16
702728	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0320	148100	30/09/2021	12.361.20015.1001.31901100.03	29.705,97
701772	ELIAS OLIVEIRA DELABENETTI	29/09/2021	0323	147927	28/09/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	750,00
701773	RUY DE ASSUNÇÃO	29/09/2021	0323	147926	28/09/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	750,00
701774	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	29/09/2021	0323	147929	28/09/2021	12.361.20016.1001.33901400.01	1.050,00
700445	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/09/2021	0324	147677	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	16.020,00
700562	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0324	147611	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	10.514,45
700563	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0324	147612	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	7.621,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700564	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0324	147613	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	8.748,10
700565	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0324	147614	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	11.913,91
700566	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	21/09/2021	0324	147510	09/09/2021	12.361.20016.1001.33903000.24	10.483,10
700556	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	17/09/2021	0326	147747	13/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.16	10.202,79
701775	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	29/09/2021	0326	147791	13/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.16	9.500,40
702651	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0326	148670	30/09/2021	12.361.20016.1001.33903900.81	84,20
699939	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/09/2021	0329	147418	08/09/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	24.776,00
699711	POSTO TUCUNARE LTDA	03/09/2021	0330	147265	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	2.731,73
699950	POSTO TUCUNARE LTDA	09/09/2021	0330	147449	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	5.345,00
700419	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	0330	147694	03/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.01	913,58
700420	POSTO TUCUNARE LTDA	16/09/2021	0330	147698	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.586,69
701776	POSTO TUCUNARE LTDA	29/09/2021	0330	147756	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	1.545,08
701777	POSTO TUCUNARE LTDA	29/09/2021	0330	147757	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903000.03	3.500,88
699053	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147241	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	370,89
699055	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147243	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	81,13
699057	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147246	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	287,41
699059	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147242	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	111,47
699061	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147244	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	118,53
699067	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/09/2021	0331	147240	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	234,58
700194	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	03/09/2021	0331	147678	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	63,50
699919	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	0331	147403	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	114,41
699921	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	0331	147393	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	93,83
699935	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	0331	147610	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	110,87
699937	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/09/2021	0331	147391	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	88,89
700196	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	0331	147419	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	98,77
700198	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	0331	147429	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	69,96
700200	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	0331	147424	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	266,45
700203	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	0331	147434	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	125,11
700205	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/09/2021	0331	147421	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	119,35
699955	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147241	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	18.081,18
699956	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147243	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.955,37
699957	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147246	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	14.011,49
699958	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147242	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.434,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699959	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147244	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.778,27
699960	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/09/2021	0331	147240	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	11.436,17
700251	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	15/09/2021	0331	147610	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.405,10
700252	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	15/09/2021	0331	147391	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	4.333,71
700253	LAURIANO DE JESUS 02992591106	15/09/2021	0331	147460	09/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	2.936,70
700254	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	15/09/2021	0331	147393	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	4.574,47
700255	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	15/09/2021	0331	147379	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.292,38
700525	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	15/09/2021	0331	147403	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.577,64
700811	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	15/09/2021	0331	147693	15/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	81,13
700449	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	16/09/2021	0331	147424	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	12.989,65
700484	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/09/2021	0331	147678	02/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.095,50
700513	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	21/09/2021	0331	147434	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	6.099,29
700514	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	21/09/2021	0331	147421	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	5.818,40
700515	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	21/09/2021	0331	147429	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	3.410,79
703255	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	21/09/2021	0331	147419	08/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.65	4.815,23
704796	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	30/09/2021	0331	148102	30/09/2021	12.361.20018.1001.33903900.19	163,66
701309	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0338	148111	30/09/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	82,71
701316	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0338	148113	30/09/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	13.366,28
702729	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0338	148111	30/09/2021	12.361.20022.1001.31900400.01	2.245,89
701302	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148108	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	5.279,35
701305	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148110	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	927,75
701312	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148112	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	905,80
701364	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148120	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	90.279,23
702730	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148112	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	6.060,06
702731	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148108	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	15.847,47
702732	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0339	148110	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901100.03	4.031,01
703172	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0340	148358	30/09/2021	12.361.20022.1001.31901300.02	1.308,10
701285	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0342	148104	30/09/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	3.428,03
702733	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0342	148104	30/09/2021	12.361.20024.1001.31900400.01	35.066,73
701278	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0343	148101	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	5.384,60
701281	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0343	148103	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	876,69
701290	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0343	148105	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	105.970,26
702734	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0343	148101	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	34.038,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
702735	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0343	148103	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901100.03	2.127,95
703129	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/09/2021	0344	148356	30/09/2021	12.361.20024.1001.31901300.02	1.604,17
701322	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0350	148114	30/09/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	2.822,64
702736	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0350	148114	30/09/2021	12.365.20023.1002.31900400.01	21.811,65
701299	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0351	148107	30/09/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	1.653,42
701325	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0351	148115	30/09/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	70.981,20
702737	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0351	148107	30/09/2021	12.365.20023.1002.31901100.03	8.738,10
702940	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0358	148696	30/09/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	20,90
702965	BANCO DO BRASIL- S/A	30/09/2021	0358	148696	30/09/2021	08.244.20063.1005.33903900.81	20,90
701259	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0411	148097	30/09/2021	04.122.20121.1016.31900400.05	1.820,07
702790	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/09/2021	0411	148097	30/09/2021	04.122.20121.1016.31900400.05	5.977,23
TOTALIZAÇÃO							2.620.662,26

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
700398	JAO ENGENHARIA E COMERCIO EIRELI	15/09/2021	0164	139275	08/09/2020	26.782.10108.1014.44905100.91	20.000,00
699643	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	01/09/2021	0203	128302	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	251,98
700174	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	09/09/2021	0203	128301	09/12/2019	10.301.10062.1000.44905100.91	3.775,38
700179	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	06/09/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	329,35
700414	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	16/09/2021	0246	140448	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	4.737,65
700800	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/09/2021	0246	140449	27/11/2020	10.302.20032.1000.33903900.50	548,27
700813	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	01/09/2021	0266	133700	03/06/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	1.464,04
700817	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	0266	133700	03/06/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	125,48
700819	GEOPOÇOS HIDROCONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	10/09/2021	0266	137137	24/09/2020	17.512.10109.1014.44905100.91	125,48
TOTALIZAÇÃO							31.357,63

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
702885	HORAS AFASTADO POR DOENÇA - INSS	01/09/2021	0000	0	01/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	856,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
699747	DECISÃO JUDICIAL	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	609,15
699748	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	187,44
699749	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	330,00
699750	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	165,00
699751	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	551,10
699752	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
699753	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	385,00
699754	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	789,00
699756	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
699757	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	520,30
699758	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
699763	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	220,00
699773	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.500,05
699782	PENSOES ALIMENTICIAS	02/09/2021	0000	0	02/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	605,00
699903	SALARIO FAMILIA INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	307,62
699905	SALARIO FAMILIA INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	512,70
699906	SALARIO FAMILIA INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	358,89
699907	SALARIO FAMILIA INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	102,54
702866	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	5.484,47
702868	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE - INSS	03/09/2021	0000	0	03/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.552,48
699781	PENSOES ALIMENTICIAS	08/09/2021	0000	0	08/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	440,00
699961	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
699962	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
699963	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	370,89
699964	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	81,13
699965	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	234,58
699966	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	118,53
699967	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	111,47
699968	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	287,41
700007	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	20.501,68
700008	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.673,23
700009	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	23.040,33
700010	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	30.101,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700011	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	24.255,23
700012	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.886,41
700013	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	7.662,35
700014	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.159,04
700015	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
700016	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	763,60
700017	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	714,40
700018	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	344,30
700019	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	45,80
700020	ASPM	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	22,90
700021	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47.106,03
700022	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.329,47
700023	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	26.559,17
700024	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	35.435,99
700025	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25.184,23
700026	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.871,27
700027	CONSIGNAÇÃO SICREDI	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.826,18
700028	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,82
700030	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	307,37
700031	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.452,15
700032	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.433,91
700033	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.462,56
700034	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	981,98
700035	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.928,27
700036	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	4.382,82
700037	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.719,10
700038	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.339,38
700039	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	443,53
700040	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	367,53
700145	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,70
700634	ISSQN	09/09/2021	0000	0	09/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	751,73
700107	INSS	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	109,20
700108	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	156,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700113	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
700121	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
700141	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
700142	INSS	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
700147	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
700148	INSS	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
700265	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	364,74
700266	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	425,40
700363	ISSQN	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
700364	INSS	10/09/2021	0000	0	10/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
700256	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	110,87
700260	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	88,89
700261	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	114,41
700284	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	504,40
700332	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,07
700351	ISSQN	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	699,60
700352	INSS	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	489,72
700362	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	238.133,13
700499	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	55.273,42
700503	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.082,76
700505	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.505,12
700508	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36.520,64
700510	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	12.402,68
700511	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	8.994,76
700512	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	15.539,78
700519	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	14.088,30
700520	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	650,36
700521	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	1.619,24
700522	INSS	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	45,02
700523	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	11.670,90
700526	INSS	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	104,54
700527	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	9.658,83
700528	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	143,46



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
SETEMBRO 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
700529	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	15/09/2021	0000	0	15/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	3.728,10
700418	ISSQN	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	253,35
700450	ISSQN	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	266,45
700485	ISSQN	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	63,50
700635	INSS	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	526,21
700683	INSS	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	94,92
700684	ISSQN	16/09/2021	0000	0	16/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	135,60
700516	ISSQN	21/09/2021	0000	0	21/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	69,96
700517	ISSQN	21/09/2021	0000	0	21/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	119,35
700518	ISSQN	21/09/2021	0000	0	21/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	125,11
703256	ISSQN	21/09/2021	0000	0	21/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	98,77
700706	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	42,00
700707	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
700726	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47,50
700727	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	100,00
700831	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	87,50
700832	ISSQN	24/09/2021	0000	0	24/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10,00
701937	ISSQN	27/09/2021	0000	0	27/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	36,40
701907	ISSQN	28/09/2021	0000	0	28/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	93,83
701909	ISSQN	28/09/2021	0000	0	28/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	112,50
701910	I.N.S.S.	28/09/2021	0000	0	28/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	78,75
701896	ISSQN	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	227,71
702146	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	2.994,13
702168	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	63.584,90
702171	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	47.118,50
702192	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	40.245,40
702210	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	6.213,84
702219	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	10.301,29
702223	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	29/09/2021	0000	0	29/09/2021	00.000.0000.0000.00000000.00	51.078,03
TOTALIZAÇÃO							939.418,03



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

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

R\$ 1,00

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	3.739.834,81
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	2.620.662,26
Total das Despesas Orçamentárias	6.360.497,07
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	31.357,63
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	939.418,03
Total das Despesas Extras Orçamentárias	970.775,66
Total Geral	7.331.272,73