



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724625	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	07/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	16,74
725509	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	7.159,81
725517	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	174,91
725528	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	13/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	3,03
725219	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	14/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	61.325,50
725415	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	55.041,13
725512	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	4.313,71
725518	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	93,67
725787	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	3.354,45
725864	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	278,22
726952	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	4.081,20
726962	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	106,88
726963	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	77,91
726979	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/06/2022	0009	151818	03/01/2022	11.331.20004.2007.33904700.01	686,15
725191	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	14/06/2022	0015	156793	30/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	290,00
725192	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0015	156461	23/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	120,00
725193	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0015	156610	27/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	120,00
725195	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/06/2022	0015	155397	10/03/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	144,50
725492	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/06/2022	0015	155558	04/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.24	648,25
725504	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	20/06/2022	0015	156763	30/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	315,00
725505	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	20/06/2022	0015	156557	25/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.16	100,50
725986	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0015	156616	27/05/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	225,00
725988	S. R. PARREIRA - ME	28/06/2022	0015	152294	01/02/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	90,00
724934	JANETE FERREIRA DE SOUZA	10/06/2022	0016	153754	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903600.15	3.102,90
727944	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/06/2022	0017	152752	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	590,00
724303	OI S.A.	02/06/2022	0017	153134	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	164,70
724304	OI S.A.	02/06/2022	0017	153134	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	166,02
724305	OI S.A.	02/06/2022	0017	153134	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	155,00
724306	CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO PONTES E LACERDA	02/06/2022	0017	156794	31/05/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	75,80
724320	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	02/06/2022	0017	151930	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	1.980,00
728082	BANCO DO BRASIL- S/A	02/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
729046	BANCO DO BRASIL- S/A	02/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	3,10
725582	M . H. TOSTI	06/06/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	203,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
729003	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/06/2022	0017	153363	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.007,00
725170	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	14/06/2022	0017	153224	18/02/2022	04.122.20006.2003.33903900.73	269,11
725171	M . H. TOSTI	14/06/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	9.947,00
725217	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0017	151931	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	600,00
725272	A M DO NASCIMENTO	14/06/2022	0017	156265	11/05/2022	04.122.20006.2003.33903900.23	5.248,27
728079	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/06/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
725306	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	20.041,18
727928	BANCO BRADESCO S/A	15/06/2022	0017	152753	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	11,65
725452	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	20/06/2022	0017	151883	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	3.590,00
725453	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	20/06/2022	0017	151883	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.47	3.590,00
725491	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/06/2022	0017	156613	20/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.41	616,00
725503	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	20/06/2022	0017	155012	07/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.80	375,00
725510	A M A SERVICOS LTDA	21/06/2022	0017	156464	20/05/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	311,11
725586	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	21/06/2022	0017	153165	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.43	19.400,88
728080	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	21/06/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
727078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	27/06/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	49,00
728081	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	28/06/2022	0017	151814	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	3.659,96
726552	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	30/06/2022	0017	151779	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	1.500,00
726562	M . H. TOSTI	30/06/2022	0017	151787	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.79	9.947,00
726606	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	30/06/2022	0017	156458	20/04/2022	04.122.20006.2003.33903900.41	449,20
727075	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	30/06/2022	0017	152754	05/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	178,60
727111	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0017	153108	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.77	51,70
727998	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	2.021,60
728046	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	674,95
729259	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	511,40
729699	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0017	153252	03/01/2022	04.122.20006.2003.33903900.81	11,00
724307	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	02/06/2022	0018	152270	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	1.250,00
725200	CENTI SOLUCOES LTDA	14/06/2022	0018	154536	25/03/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	15.717,36
726571	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	30/06/2022	0018	152270	03/01/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	1.250,00
724624	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	07/06/2022	0019	152389	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
724626	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	07/06/2022	0019	152392	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	404,00
724651	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	07/06/2022	0019	152407	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909100.04	1.212,00
724318	KEILA MORAES BRITES	02/06/2022	0020	152245	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724344	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	02/06/2022	0020	152246	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	390,00
725445	3ª COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	20/06/2022	0020	152399	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
726525	KEILA MORAES BRITES	29/06/2022	0020	152245	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.212,00
726657	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	30/06/2022	0020	152246	03/01/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	390,00
724705	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/06/2022	0022	157150	30/05/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	1.140,79
725725	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0023	157078	30/05/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	11.713,80
725733	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0023	157035	30/05/2022	04.122.20007.2003.31901300.02	593,40
725902	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0024	156100	29/04/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	11.986,15
725929	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0024	157599	29/04/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	6.980,47
725817	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0024	157093	30/05/2022	04.122.20007.2003.31911300.01	14.156,61
725729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0027	157007	30/05/2022	04.122.20008.2003.31901300.02	3.290,24
725898	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0028	156088	29/04/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	4.390,92
725899	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0028	156087	29/04/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	3.013,85
725901	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0028	156084	29/04/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	842,81
725813	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0028	157081	30/05/2022	04.122.20008.2003.31911300.01	3.394,89
725172	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0031	157122	20/05/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	1.772,58
725173	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0031	157117	09/05/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	245,64
725174	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0031	157130	30/05/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	1.265,11
725176	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/06/2022	0031	156450	23/02/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	452,11
725180	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0031	157115	09/05/2022	04.122.20010.2003.33903000.03	415,60
725606	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	22/06/2022	0032	154852	21/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.88	95,48
727414	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	23/06/2022	0032	156360	03/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.19	72,40
726551	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	30/06/2022	0032	154852	21/03/2022	04.122.20010.2003.33903900.88	4.654,52
726570	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	30/06/2022	0032	157601	13/04/2022	04.122.20010.2003.33903900.73	5.468,27
724813	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0033	157175	30/05/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
725910	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0038	156092	29/04/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	1.443,04
725911	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0038	156091	29/04/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	2.175,40
725824	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0038	157085	30/05/2022	04.121.20142.2003.31911300.01	2.450,44
725900	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0044	156085	29/04/2022	04.122.20144.2003.31911300.01	1.849,70
725814	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0044	157080	30/05/2022	04.122.20144.2003.31911300.01	2.083,55
724608	TALITA VERDECIO RIBEIRO	07/06/2022	0054	152402	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724609	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	07/06/2022	0054	152388	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724610	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	07/06/2022	0054	152394	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724611	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	07/06/2022	0054	152391	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724612	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	07/06/2022	0054	152396	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724613	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	07/06/2022	0054	152398	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724614	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	07/06/2022	0054	152383	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724615	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	07/06/2022	0054	152390	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724616	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	07/06/2022	0054	152397	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724617	ALICIA MACIEL SOUZA	07/06/2022	0054	152332	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724618	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	07/06/2022	0054	152393	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724653	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	07/06/2022	0054	152384	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724656	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	07/06/2022	0054	152401	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724657	THIAGO RUMAO LEANDRO	07/06/2022	0054	152403	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
724658	AURELIANO NETO MENDES COELHO	07/06/2022	0054	152385	03/01/2022	12.364.20149.2029.33904100.01	70,58
725724	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0058	157015	30/05/2022	04.122.20151.2003.31901300.02	760,79
725815	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0059	157079	30/05/2022	04.122.20151.2003.31911300.01	949,36
725823	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0059	157086	30/05/2022	04.122.20151.2003.31911300.01	2.709,12
724405	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	03/06/2022	0064	156451	01/03/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	1.085,65
724406	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/06/2022	0064	156370	25/02/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	258,90
724407	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/06/2022	0064	156371	09/05/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	470,77
724531	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/06/2022	0064	156914	17/05/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	213,81
724534	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/06/2022	0064	156920	16/05/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	273,96
724535	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/06/2022	0064	156916	17/05/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	370,01
725148	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/06/2022	0064	156889	18/05/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	324,19
726134	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	28/06/2022	0064	157524	11/04/2022	12.122.20153.2032.33903000.03	186,34
726135	S. R. PARREIRA - ME	28/06/2022	0064	155628	28/04/2022	12.122.20153.2032.33903000.07	360,00
725827	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0070	157096	30/05/2022	12.122.20154.2032.31911300.01	346,30
724400	SC LEOBET LTDA	03/06/2022	0081	156074	05/05/2022	12.365.20159.2026.33903000.24	19,00
725126	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	14/06/2022	0081	156065	05/05/2022	12.365.20159.2026.33903000.24	253,70
726136	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0081	156596	26/05/2022	12.365.20159.2026.33903000.04	3.072,74
726151	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	28/06/2022	0081	152429	03/02/2022	12.365.20159.2026.33903000.16	1.113,40
726154	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	28/06/2022	0081	156605	27/05/2022	12.365.20159.2026.33903000.24	41,00
725155	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0083	153166	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.43	10.615,94
725377	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0083	153166	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.43	2.901,93
725455	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	20/06/2022	0083	151933	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.47	1.350,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
727141	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0083	153112	03/01/2022	12.365.20159.2026.33903900.77	206,80
725578	F R DA SILVA EMPREENDIMENTOS	09/06/2022	0091	156573	13/05/2022	12.361.10261.2027.44905100.92	657,45
725153	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0098	157042	30/05/2022	12.361.20161.2027.31901300.02	1.383,29
725828	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0099	157095	30/05/2022	12.361.20161.2027.31911300.01	3.262,66
724323	ADAO ALESSANDRO DE MELO	02/06/2022	0100	156787	30/05/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
724389	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2022	0101	155384	14/04/2022	12.361.20162.2027.33903000.01	6.410,19
724395	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2022	0101	155384	14/04/2022	12.361.20162.2027.33903000.01	1.372,16
724397	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	03/06/2022	0101	156059	05/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.24	495,36
724402	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2022	0101	155384	14/04/2022	12.361.20162.2027.33903000.01	954,75
725123	3M COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO	14/06/2022	0101	156066	05/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.24	667,10
725347	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	15/06/2022	0101	157039	19/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.24	351,00
725786	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	24/06/2022	0101	156473	23/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	7.024,50
725844	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	27/06/2022	0101	156274	11/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	3.503,50
726137	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0101	156597	26/05/2022	12.361.20162.2027.33903000.07	10.112,56
726466	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	28/06/2022	0101	152432	03/02/2022	12.361.20162.2027.33903000.16	1.154,70
724271	OI S.A.	02/06/2022	0102	153135	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	80,26
724272	OI S.A.	02/06/2022	0102	153135	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	284,01
724325	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	02/06/2022	0102	156485	23/05/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	21.594,00
724364	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	03/06/2022	0102	155999	21/04/2022	12.361.20162.2027.33903900.80	895,00
724366	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	03/06/2022	0102	154840	01/04/2022	12.361.20162.2027.33903900.41	1.458,40
724367	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	03/06/2022	0102	155014	07/04/2022	12.361.20162.2027.33903900.80	75,00
724398	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/06/2022	0102	151887	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	2.200,00
724399	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/06/2022	0102	151890	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	890,00
725154	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0102	151896	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	290,00
725156	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	4.246,30
725157	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	25.407,11
725190	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	14/06/2022	0102	151890	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	890,00
725378	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	3.543,40
725379	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0102	153167	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.43	23.585,14
725420	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	20/06/2022	0102	151887	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	2.200,00
725456	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	20/06/2022	0102	151895	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	1.740,00
725457	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	20/06/2022	0102	151932	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.47	4.140,00
725490	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/06/2022	0102	156615	20/04/2022	12.361.20162.2027.33903900.41	200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725585	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21/06/2022	0102	156421	17/05/2022	12.361.20162.2027.33903900.69	6.155,96
726142	A J PINHEIRO EIRELI	28/06/2022	0102	155291	12/04/2022	12.361.20162.2027.33903900.19	5.823,60
727079	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2022	0102	153113	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.77	274,41
727148	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2022	0102	154838	03/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.77	274,41
728967	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0102	152756	05/01/2022	12.361.20162.2027.33903900.81	171,50
724510	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/06/2022	0103	156516	24/05/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	695,56
724511	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/06/2022	0103	156519	24/05/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	8.794,50
724512	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/06/2022	0103	156518	24/05/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	7.995,00
724513	SIRO LEITE RIBEIRO	06/06/2022	0103	155541	20/04/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	321,74
725856	ROBSON GUIDO MORAIO PRADO	27/06/2022	0103	155543	20/04/2022	12.361.20163.2023.33903000.07	781,82
724391	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	156107	05/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	2.915,11
724392	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	156142	06/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	21.645,76
724393	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	156141	06/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	10.897,40
724394	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	155503	25/04/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.480,50
724396	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	155504	25/04/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.187,00
724401	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/06/2022	0104	156105	05/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.22	2.533,38
724403	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	03/06/2022	0104	155891	02/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	4.858,39
724525	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	06/06/2022	0104	156732	30/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	9.072,04
724526	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	06/06/2022	0104	156326	17/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.978,56
724527	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	06/06/2022	0104	156325	17/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	4.019,40
724528	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	06/06/2022	0104	155561	27/04/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	4.539,30
724529	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	06/06/2022	0104	156253	11/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.635,80
724654	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	07/06/2022	0104	156324	17/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	5.332,93
725423	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	20/06/2022	0104	156394	19/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	9.942,46
725424	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	20/06/2022	0104	156522	24/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	3.741,60
725425	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	20/06/2022	0104	156521	24/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	7.509,50
725426	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	20/06/2022	0104	156815	31/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	1.414,10
725785	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	24/06/2022	0104	156251	11/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	5.250,76
726152	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	28/06/2022	0104	156106	05/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.22	1.805,00
726601	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	30/06/2022	0104	156523	24/05/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	9.502,50
724390	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2022	0105	156308	06/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	5.111,07
724404	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	03/06/2022	0105	156765	06/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.220,14
724522	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156816	17/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	416,32



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724523	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156800	06/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	583,78
724524	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156921	13/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	294,54
724530	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156845	06/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.241,65
724532	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156879	10/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.001,63
724533	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0105	156821	20/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	1.981,39
724971	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0105	156922	19/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	13.450,90
724972	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0105	157191	30/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	2.265,68
724974	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0105	157183	30/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	952,91
725124	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0105	156943	18/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	344,11
726140	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0105	157242	30/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	12.279,94
726518	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0105	157239	30/05/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	16.353,88
729109	BANCO DO BRASIL- S/A	03/06/2022	0106	153423	03/01/2022	12.361.20166.2022.33903900.81	33,00
724373	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	06/06/2022	0106	154098	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	318,90
724375	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	06/06/2022	0106	154101	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	377,95
724379	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	06/06/2022	0106	154100	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	401,57
724382	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	06/06/2022	0106	154102	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	295,28
724385	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	06/06/2022	0106	154099	01/02/2022	12.361.20166.2022.33903900.19	318,90
724627	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/06/2022	0109	156004	14/04/2022	12.361.20167.2022.33903000.01	2.784,56
724628	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/06/2022	0109	156247	26/04/2022	12.361.20167.2022.33903000.01	11.359,11
724629	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/06/2022	0109	156247	26/04/2022	12.361.20167.2022.33903000.01	144,28
724630	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/06/2022	0109	156004	14/04/2022	12.361.20167.2022.33903000.01	831,33
725682	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	23/06/2022	0114	155848	27/04/2022	12.361.20172.2027.33903000.39	4.582,00
729044	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0115	156001	01/03/2022	12.361.20172.2027.33903900.81	33,00
724817	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0116	156680	30/05/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	202.287,79
724706	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/06/2022	0116	153816	24/02/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	699,86
724811	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0117	156676	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	44.293,89
724815	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0117	156678	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	3.755,77
724816	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0117	156679	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	2.540,77
724821	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0117	157168	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	292.136,99
724716	PREF. MUN. DE VILA BELA	02/06/2022	0117	157168	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	644,97
725028	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/06/2022	0117	157168	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.251,06
725714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0118	157044	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	44.318,48
725715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0118	157043	30/05/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	625,35



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725829	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0119	157097	30/05/2022	12.361.20173.2027.31911300.01	83.876,69
724818	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0124	156681	30/05/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	33.423,08
724814	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0125	156677	30/05/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	10.884,67
724819	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0125	156682	30/05/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	247.264,68
724820	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0125	156675	30/05/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	17.387,76
725713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0126	157045	30/05/2022	12.365.20300.2027.31901300.02	7.977,02
725830	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0127	157098	30/05/2022	12.365.20300.2027.31911300.01	51.041,91
725690	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	23/06/2022	0128	154696	31/03/2022	12.361.20175.2027.33903000.39	24.090,00
725791	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	24/06/2022	0128	157496	19/05/2022	12.361.20175.2027.33903000.03	6.346,71
725793	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	24/06/2022	0128	157492	24/05/2022	12.361.20175.2027.33903000.03	20.436,21
725947	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0128	157521	24/05/2022	12.361.20175.2027.33903000.03	6.526,81
725949	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0128	157503	24/05/2022	12.361.20175.2027.33903000.03	6.421,24
726511	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0128	157541	23/05/2022	12.361.20175.2027.33903000.03	594,06
725735	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0142	157019	30/05/2022	13.392.20179.2035.31901300.02	1.952,34
725904	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0143	156098	29/04/2022	13.392.20179.2035.31911300.01	458,25
725819	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0143	157091	30/05/2022	13.392.20179.2035.31911300.01	516,19
725181	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0145	154837	01/04/2022	13.392.20180.2035.33903000.07	60,00
725182	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0145	155655	28/04/2022	13.392.20180.2035.33903000.07	90,00
725501	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/06/2022	0145	156424	20/05/2022	13.392.20180.2035.33903000.07	980,00
726564	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2022	0145	157350	31/05/2022	13.392.20180.2035.33903000.03	553,64
726574	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	30/06/2022	0145	157348	17/05/2022	13.392.20180.2035.33903000.03	352,81
725197	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0147	153168	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.43	4.335,17
725214	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0147	151934	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.47	600,00
725307	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0147	153168	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.43	3.108,42
725498	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	20/06/2022	0147	155928	05/04/2022	13.392.20180.2035.33903900.80	910,00
727129	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0147	153116	03/01/2022	13.392.20180.2035.33903900.77	103,40
725177	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	14/06/2022	0150	156881	08/03/2022	13.392.20181.2035.33903900.70	850,00
725178	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	14/06/2022	0150	156882	11/03/2022	13.392.20181.2035.33903900.70	340,00
727144	DELBA VICENTINI CREMASCO	14/06/2022	0161	154422	23/03/2022	20.605.10275.2015.44905200.40	42.840,00
727145	MAQUIPARTS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	14/06/2022	0161	156870	23/03/2022	20.605.10275.2015.44905200.40	228.000,00
727149	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	14/06/2022	0161	154425	23/03/2022	20.605.10275.2015.44905200.40	33.000,00
725633	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	22/06/2022	0163	151999	18/01/2022	20.605.10277.2015.44905200.40	37.000,00
725634	DELBA VICENTINI CREMASCO	22/06/2022	0163	151998	18/01/2022	20.605.10277.2015.44905200.40	39.790,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725905	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0166	156097	29/04/2022	20.305.20184.2015.31911300.01	276,70
725820	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0166	157090	30/05/2022	20.305.20184.2015.31911300.01	311,68
724482	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156919	24/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.216,87
724491	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156838	09/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.219,23
724492	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156840	17/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	2.742,48
724504	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156841	12/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	1.875,13
724505	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156885	10/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	668,43
724506	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0168	156887	26/05/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	1.047,64
724910	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2022	0168	154325	07/03/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	1.535,49
724911	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2022	0168	155634	22/02/2022	20.605.20185.2015.33903000.03	3.062,17
725211	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0169	151935	03/01/2022	20.605.20185.2015.33903900.47	600,00
725679	FERTILIZA CONSULTORIA EM PRODUÇÃO ANIMAL LTDA	23/06/2022	0172	155557	01/04/2022	20.608.20187.2015.33903000.12	3.207,19
725718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0188	157055	30/05/2022	10.122.20198.2058.31901300.02	1.440,70
724983	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/06/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	62,29
725018	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/06/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	11,92
725030	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/06/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	967,37
725104	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/06/2022	0192	153503	23/02/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	106,61
725442	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	20/06/2022	0192	156393	18/05/2022	10.301.10283.2058.44905100.91	11.468,67
725719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0209	157054	30/05/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	3.405,20
725720	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0209	157053	30/05/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	6.308,71
725721	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0209	157052	30/05/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	323,67
725914	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0210	156113	29/04/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	148,76
725916	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0210	156115	29/04/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	20.194,50
725923	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0210	156122	29/04/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	5.479,39
725928	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0210	157598	29/04/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	9.223,38
725837	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0210	157100	30/05/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	21.393,70
725841	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0210	157106	30/05/2022	10.301.20199.2058.31911300.01	7.263,13
724285	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/06/2022	0211	156754	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724286	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/06/2022	0211	156744	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724287	DENIS CAMILO LEITE	02/06/2022	0211	156747	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724288	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/06/2022	0211	156753	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724289	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/06/2022	0211	156758	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724290	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/06/2022	0211	156759	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724291	JANETI GOMES CORREIA	02/06/2022	0211	156780	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
724293	JANETI GOMES CORREIA	02/06/2022	0211	156778	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724328	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	02/06/2022	0211	156749	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724329	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/06/2022	0211	156751	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724330	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/06/2022	0211	156743	27/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724331	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/06/2022	0211	156752	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724332	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/06/2022	0211	156748	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724333	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	02/06/2022	0211	156745	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724334	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/06/2022	0211	156756	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724335	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/06/2022	0211	156757	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724338	ODAIR MARTINS	02/06/2022	0211	156746	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724339	FRANCISCA ANA DA SILVA	02/06/2022	0211	156785	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724340	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/06/2022	0211	156755	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724347	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/06/2022	0211	156750	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724631	ELOILDO DOS SANTOS	07/06/2022	0211	156783	23/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
724632	ELOILDO DOS SANTOS	07/06/2022	0211	156784	16/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
724638	ELOILDO DOS SANTOS	07/06/2022	0211	156782	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
724860	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	07/06/2022	0211	156991	25/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725041	JANETI GOMES CORREIA	10/06/2022	0211	156892	25/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
725042	MARISNALDO RODRIGUES	10/06/2022	0211	156760	30/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725043	JANETI GOMES CORREIA	10/06/2022	0211	156899	28/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725087	MARCIO ROBERTO MEDINA	10/06/2022	0211	156786	27/05/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
724423	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/06/2022	0212	156147	06/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.16	675,50
724912	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	157003	25/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	13.451,33
724967	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	157032	24/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	4.787,44
724970	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	156995	19/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	6.944,41
725091	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	157023	24/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	517,24
725092	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	156999	23/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	5.809,70
725093	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0212	156996	19/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	335,45
725166	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	14/06/2022	0212	153132	17/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.39	621,23
725168	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	14/06/2022	0212	154504	24/03/2022	10.301.20299.2058.33903000.36	815,00
725223	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/06/2022	0212	156453	23/02/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	7.742,48
725237	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/06/2022	0212	157064	13/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	731,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725238	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/06/2022	0212	157050	16/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	6.615,58
725239	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/06/2022	0212	157075	19/04/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	282,90
725240	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0212	156994	17/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	1.989,69
725241	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	14/06/2022	0212	157030	23/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	7.885,76
725249	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/06/2022	0212	156158	06/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.24	539,60
725250	GUAPORE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	14/06/2022	0212	155858	29/04/2022	10.301.20299.2058.33903000.24	12.265,00
725617	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	22/06/2022	0212	156455	22/03/2022	10.301.20299.2058.33903000.03	4.022,55
725805	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/06/2022	0212	156812	31/05/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	392,00
726160	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	28/06/2022	0212	154503	24/03/2022	10.301.20299.2058.33903000.36	2.868,85
726537	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	29/06/2022	0212	152029	19/01/2022	10.301.20299.2058.33903000.16	2.237,00
724294	KATIA ROSANE COSTA	02/06/2022	0213	153015	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903600.15	2.000,00
724855	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	07/06/2022	0214	156947	27/05/2022	10.301.20299.2058.33903900.50	600,00
729509	BANCO DO BRASIL- S/A	07/06/2022	0214	154262	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.81	11,00
725296	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0214	153169	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	30.879,85
725298	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0214	153169	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.43	26.934,01
725434	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	20/06/2022	0214	151937	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.47	1.170,00
725584	MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.	21/06/2022	0214	156422	17/05/2022	10.301.20299.2058.33903900.69	4.635,47
727081	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0214	153117	03/01/2022	10.301.20299.2058.33903900.77	310,20
724283	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	02/06/2022	0215	151696	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724284	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	02/06/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724292	JANETI GOMES CORREIA	02/06/2022	0215	156777	22/05/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	480,00
724295	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	02/06/2022	0215	151700	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724296	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	02/06/2022	0215	151701	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724358	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	02/06/2022	0215	151699	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724359	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	02/06/2022	0215	151698	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	300,00
724856	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	07/06/2022	0215	152426	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.030,00
724918	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	10/06/2022	0215	156314	11/05/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	616,50
724921	VICENTE MATUCARI	10/06/2022	0215	152483	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	58,38
724922	WALTER BRAGA MARTINS	10/06/2022	0215	152491	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
724923	WALTER BRAGA MARTINS	10/06/2022	0215	152491	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
724924	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	10/06/2022	0215	152485	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	66,51
724987	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	10/06/2022	0215	152478	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	89,78
724994	IDALINA AGUILERA	10/06/2022	0215	152462	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	28,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724995	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	10/06/2022	0215	152487	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
724996	VANESSA PARABA TAPANACHE	10/06/2022	0215	152480	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	10,00
724997	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	10/06/2022	0215	152479	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	121,93
724998	JEOVANO NEPOMUCENO	10/06/2022	0215	152461	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	121,93
724999	MARIO MENDES	10/06/2022	0215	152474	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	143,00
725000	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	155190	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	110,85
725001	MAXLANY GARCIA PANTOJA	10/06/2022	0215	152475	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	200,00
725002	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	10/06/2022	0215	153418	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	221,70
725003	JOAO SANTANA LOPES ROCHA	10/06/2022	0215	152464	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	51,11
725004	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	10/06/2022	0215	152466	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	87,30
725005	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	10/06/2022	0215	152470	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	202,07
725006	ELIZETE DA SILVA GARCIA	10/06/2022	0215	154275	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	236,84
725007	ALAIDE GOMES DA SILVA	10/06/2022	0215	153421	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	10,00
725008	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	10/06/2022	0215	152451	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	116,76
725011	ALANDIONE DA SILVA LUNA	10/06/2022	0215	152452	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	233,15
725012	ALESSANDRA SOUZA CRUZ	10/06/2022	0215	155191	11/04/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	238,69
725013	EUNICE MARTINS DA SILVA	10/06/2022	0215	152458	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	194,72
725014	DORALICE MIRANDA PACHURI	10/06/2022	0215	153420	21/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	83,63
725015	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	10/06/2022	0215	152457	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	192,14
725025	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	10/06/2022	0215	152469	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	104,80
725031	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0215	152488	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725032	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	10/06/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7.000,00
725033	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0215	152488	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725035	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0215	152488	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725036	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0215	152488	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725037	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0215	152488	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725038	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	156824	30/05/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.250,00
725045	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2022	0215	152467	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725046	AMANDA URTADO CARDOSO	10/06/2022	0215	154274	18/03/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	84,42
725047	JESSICA BRAZ DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2022	0215	156311	11/05/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	104,88
725048	JANE KELLER HURTADO	10/06/2022	0215	152463	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	263,30
725085	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	10/06/2022	0215	152468	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	53,29
725086	GENIVALDO PAULINO DOS SANTOS	10/06/2022	0215	152460	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	209,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725678	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	156825	30/05/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	750,00
725266	IRINEU SOLIS JUNIOR	14/06/2022	0215	152486	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
725433	DEVAIRDES RAMOS	20/06/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	160,00
725630	DEVAIRDES RAMOS	22/06/2022	0215	152455	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	160,00
725851	SANDRA GOMES DOS SANTOS	27/06/2022	0215	152477	02/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	275,40
726582	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	151697	03/01/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	400,00
726593	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	30/06/2022	0215	152979	09/02/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	7.000,00
724425	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/06/2022	0216	156375	10/05/2022	10.302.20200.2058.33903000.03	8.822,61
724426	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	03/06/2022	0216	156304	10/03/2022	10.302.20200.2058.33903000.16	514,32
726529	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0216	157590	30/05/2022	10.302.20200.2058.33903000.01	3.370,85
726530	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0216	157594	27/05/2022	10.302.20200.2058.33903000.01	7.698,83
724321	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	02/06/2022	0217	153475	02/03/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	2.554,00
724477	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	06/06/2022	0217	153024	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	6.735,59
724479	CUIABA VITA HOME CARE	06/06/2022	0217	156082	05/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	11.931,00
724480	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	06/06/2022	0217	156075	05/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	22.600,50
725243	CUIABA VITA HOME CARE	14/06/2022	0217	156773	30/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	12.300,00
725244	CUIABA VITA HOME CARE	14/06/2022	0217	156775	30/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	14.194,20
725245	CUIABA VITA HOME CARE	14/06/2022	0217	155972	03/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.965,50
725257	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/06/2022	0217	155968	03/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	6.245,80
725262	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	14/06/2022	0217	155998	04/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	13.260,13
725411	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	20/06/2022	0217	155911	02/05/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	7.021,73
725803	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	24/06/2022	0217	153024	03/01/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	68.797,24
724300	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	02/06/2022	0218	152120	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	10.000,00
724301	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	02/06/2022	0218	152117	03/01/2022	10.302.20201.2058.33717000.01	16.412,00
725723	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0221	157046	30/05/2022	10.305.20202.2058.31901300.02	750,42
725924	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0222	156123	29/04/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.993,17
725925	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0222	156124	29/04/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.040,33
725839	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0222	157108	30/05/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.469,34
725840	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0222	157107	30/05/2022	10.305.20202.2058.31911300.01	1.927,27
725922	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0226	156121	29/04/2022	10.301.20204.2058.31911300.01	1.556,79
725832	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0226	157105	30/05/2022	10.301.20204.2058.31911300.01	1.753,61
725613	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	14/06/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	142,50
725801	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	24/06/2022	0228	151784	03/01/2022	10.301.20206.2058.33903900.17	2.707,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725915	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0230	156114	29/04/2022	10.301.20207.2058.31911300.01	4.893,09
725838	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0230	157099	30/05/2022	10.301.20207.2058.31911300.01	4.768,37
725716	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0234	157057	30/05/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	3.466,63
725717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0234	157056	30/05/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	7.929,53
725722	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0234	157051	30/05/2022	10.301.20209.2058.31901300.02	4.151,77
725917	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0235	156116	29/04/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	10.347,88
725918	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0235	156117	29/04/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	9.954,74
725919	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0235	156118	29/04/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	3.546,20
725920	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0235	156119	29/04/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	6.661,63
725921	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0235	156120	29/04/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	9.669,54
725831	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0235	157110	30/05/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	11.404,21
725833	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0235	157104	30/05/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	11.610,04
725834	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0235	157103	30/05/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	7.619,46
725835	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0235	157102	30/05/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	4.643,17
725836	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0235	157101	30/05/2022	10.301.20209.2058.31911300.01	10.323,53
724322	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	01/06/2022	0237	156277	11/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	6.506,60
724420	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03/06/2022	0237	156378	18/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	2.620,66
724422	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/06/2022	0237	155551	26/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	578,45
724424	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	03/06/2022	0237	156426	20/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	580,00
724474	POSTO TUCUNARE LTDA	06/06/2022	0237	156281	12/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	350,00
724475	OLMI INFORMATICA LTDA	06/06/2022	0237	156366	05/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	6.790,00
724476	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	06/06/2022	0237	156427	20/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	750,40
724478	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	06/06/2022	0237	156381	20/04/2022	10.301.20210.2058.33903000.07	982,60
725147	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	14/06/2022	0237	156579	26/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	230,00
725794	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/06/2022	0237	156534	24/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	11.790,00
725796	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/06/2022	0237	156533	24/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	2.640,00
725797	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/06/2022	0237	156543	25/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	14.449,85
725799	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24/06/2022	0237	156387	18/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.24	427,61
726155	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	28/06/2022	0237	156643	30/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.24	34,90
726538	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/06/2022	0237	157536	24/05/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	8.915,68
724966	A M DO NASCIMENTO	10/06/2022	0238	156270	11/05/2022	10.301.20210.2058.33903900.23	4.664,50
725246	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	14/06/2022	0238	151903	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	1.310,00
725247	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	14/06/2022	0238	151879	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.400,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725253	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	14/06/2022	0238	156788	30/05/2022	10.301.20210.2058.33903900.53	27.000,00
725254	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0238	151899	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	2.030,00
725255	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0238	151936	03/01/2022	10.301.20210.2058.33903900.47	4.800,00
725242	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	14/06/2022	0239	151759	03/01/2022	10.301.20210.2058.33904000.04	9.137,05
724809	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0240	157178	30/05/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	12.000,00
724810	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0240	157177	30/05/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	14.400,00
724421	DIMASTER COMERCIO DE PROD. HOSP. LTDA	03/06/2022	0241	154904	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	1.368,00
725264	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	14/06/2022	0241	155881	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	1.260,00
725781	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	24/06/2022	0241	156125	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	996,80
725782	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	24/06/2022	0241	156128	17/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	731,67
725783	CIRÚRGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	24/06/2022	0241	156128	17/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	1.036,80
725784	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	24/06/2022	0241	155889	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	782,10
725800	COMERCIAL DENTARIA HOSPITALAR FONTANNA LTDA	24/06/2022	0241	155105	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	570,00
726531	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	29/06/2022	0241	155881	11/03/2022	10.303.20211.2058.33903200.04	799,00
725409	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	6.820,08
729002	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2022	0251	151828	03/01/2022	10.301.20216.2058.46907100.01	25.746,65
724341	JORGE RIBEIRO DE OLIVEIRA	02/06/2022	0253	156811	31/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	500,00
724343	EMERSON FIGUEIREDO DE MACEDO	02/06/2022	0253	156809	30/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
724345	JOAO COELHO DE OLIVEIRA	02/06/2022	0253	156614	26/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
724646	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	07/06/2022	0253	156532	23/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	900,00
724930	TAUAN DE SOUZA ANDRADE	10/06/2022	0253	156529	23/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	900,00
724931	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	10/06/2022	0253	156528	23/05/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	1.500,00
724486	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0254	156617	06/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	2.171,92
725070	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/06/2022	0254	156977	15/03/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	1.023,44
725079	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/06/2022	0254	156862	16/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	1.434,89
725081	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/06/2022	0254	156987	24/03/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	837,37
725496	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/06/2022	0254	156398	19/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.07	352,80
725502	POSTO TUCUNARE LTDA	20/06/2022	0254	156796	31/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	350,00
726560	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	30/06/2022	0254	153236	21/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	10.980,00
726561	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI	30/06/2022	0254	153085	16/02/2022	04.122.20218.2044.33903000.25	17.027,00
726563	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	30/06/2022	0254	157347	30/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	1.520,12
726565	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	30/06/2022	0254	156587	26/05/2022	04.122.20218.2044.33903000.07	703,68
726602	POSTO TUCUNARE LTDA	30/06/2022	0254	155502	06/04/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	354,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
729060	BANCO DO BRASIL- S/A	10/06/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	11,00
725198	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0255	153171	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.43	3.882,92
725308	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0255	153171	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.43	3.009,88
725792	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/06/2022	0255	154171	14/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.43	1.554,47
727076	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2022	0255	153118	03/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.77	25,85
726548	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	30/06/2022	0255	154324	22/03/2022	04.122.20218.2044.33903900.12	11.996,66
726553	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	30/06/2022	0255	156283	12/05/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	104.210,95
729113	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0255	152760	05/01/2022	04.122.20218.2044.33903900.81	77,00
725941	PREF. MUN. DE VILA BELA	06/06/2022	0268	156661	30/05/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	905,78
725727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0269	157014	30/05/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	2.066,05
725728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0269	157013	30/05/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	2.389,41
725895	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0270	156090	29/04/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	484,13
725896	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0270	156089	29/04/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	22.710,75
725810	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0270	157084	30/05/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	545,34
725811	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0270	157083	30/05/2022	04.122.20219.2044.31911300.01	27.283,90
724483	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0274	156832	17/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	5.241,78
724484	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0274	156833	23/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.335,87
724485	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0274	156814	19/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	11.190,68
724489	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0274	156884	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.561,89
724493	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0274	156313	09/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	18.053,57
724953	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157192	30/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.153,14
725052	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156907	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.492,76
725053	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156902	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.921,29
725054	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156898	25/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.807,70
725055	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156911	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.208,88
725056	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156890	23/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	5.872,16
725057	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156891	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.770,37
725058	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156886	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.515,11
725059	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156791	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.01	6.552,25
725060	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156852	23/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.668,78
725061	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156808	17/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	28.968,80
725062	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156913	24/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.994,94
725063	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156799	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.171,63



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725064	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156804	06/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.543,58
725065	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156851	17/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.242,20
725066	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156856	23/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.722,93
725067	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156797	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.747,38
725068	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	156795	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.015,62
725069	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157198	27/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.642,39
725072	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157194	27/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.789,81
725277	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	14/06/2022	0274	156363	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	14.527,00
725278	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	14/06/2022	0274	156361	18/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	10.621,50
725279	POSTO TUCUNARE LTDA	14/06/2022	0274	156798	31/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	13.155,00
725300	DRAGA VILA BELA EIRELI	15/06/2022	0274	156549	25/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.25	28.930,30
725945	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0274	157261	27/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	745,61
725946	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0274	157260	27/05/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	7.389,60
725812	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0283	157082	30/05/2022	17.512.20223.2044.31911300.01	4.335,43
724935	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/06/2022	0286	154311	08/03/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	481,25
725454	RENE DA SILVA	20/06/2022	0286	153034	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903600.18	437,50
725199	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0287	153172	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.43	20.270,55
725213	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0287	151939	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.47	600,00
725309	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0287	153172	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.43	23.896,72
727169	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	29/06/2022	0287	153120	03/01/2022	17.512.20224.2044.33903900.77	25,85
725734	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0294	157033	30/05/2022	18.541.20225.2038.31901300.02	3.089,33
724490	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0297	156834	20/05/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	1.012,00
724494	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0297	156494	06/05/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	1.387,71
725449	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/06/2022	0297	157236	30/05/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	643,06
725497	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/06/2022	0297	156792	31/05/2022	18.541.20226.2038.33903000.07	282,24
725210	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0298	151947	03/01/2022	18.541.20226.2038.33903900.47	600,00
725730	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0324	157006	30/05/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	213,25
725903	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0325	156099	29/04/2022	27.812.20237.2068.31911300.01	1.587,84
725818	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0325	157092	30/05/2022	27.812.20237.2068.31911300.01	2.355,30
725184	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0327	156563	25/05/2022	27.812.20238.2068.33903000.07	150,00
725495	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	20/06/2022	0327	156871	20/05/2022	27.812.20238.2068.33903000.16	95,60
726607	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30/06/2022	0327	156546	25/05/2022	27.812.20238.2068.33903000.24	56,90
724319	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	02/06/2022	0328	151948	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.47	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725209	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0328	151948	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.47	600,00
725215	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0328	153173	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.43	2.110,57
725310	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0328	153173	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.43	2.013,62
725891	A M DO NASCIMENTO	15/06/2022	0328	157597	31/05/2022	27.812.20238.2068.33903900.23	24,60
725448	S. R. PARREIRA - ME	20/06/2022	0328	155846	29/04/2022	27.812.20238.2068.33903900.41	36,00
725361	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	21/06/2022	0328	155476	20/04/2022	27.812.20238.2068.33903900.20	8.014,50
725789	A M DO NASCIMENTO	24/06/2022	0328	156271	11/05/2022	27.812.20238.2068.33903900.23	2.997,20
727085	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0328	153121	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903900.77	51,70
724317	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	02/06/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89
725183	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	14/06/2022	0329	153018	03/01/2022	27.812.20238.2068.33903600.15	1.236,89
725736	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0332	157017	30/05/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	3.357,89
725737	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0332	157016	30/05/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	926,78
725906	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0333	156096	29/04/2022	08.244.20239.2064.31911300.01	4.531,94
725821	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0333	157089	30/05/2022	08.244.20239.2064.31911300.01	5.104,87
725185	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0335	156599	27/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.07	279,34
725186	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0335	156540	25/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.07	165,00
725187	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0335	156603	27/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.07	579,34
725188	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/06/2022	0335	156456	25/03/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	270,00
725189	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/06/2022	0335	156452	23/02/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	225,19
725221	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	14/06/2022	0335	156542	25/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.07	279,34
725451	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/06/2022	0335	157219	30/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	295,59
725500	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	20/06/2022	0335	156571	20/05/2022	08.244.20240.2064.33903000.16	479,00
725218	THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA	14/06/2022	0336	156397	02/05/2022	08.244.20240.2064.33903600.15	1.100,00
725220	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	14/06/2022	0336	154287	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903600.15	2.944,38
724316	OI S.A.	02/06/2022	0337	153143	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.47	11,47
724619	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	07/06/2022	0337	151929	13/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.53	6.500,00
725196	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0337	151953	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.47	1.560,00
725216	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	14/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	3.025,96
725302	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	220,23
725303	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	359,40
725304	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	411,69
725311	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	2.928,43
725321	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	582,06



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725322	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15/06/2022	0337	153177	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.43	32,37
727138	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0337	153123	03/01/2022	08.244.20240.2064.33903900.77	155,10
724277	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	02/06/2022	0339	155641	28/04/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	2.068,85
724279	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	02/06/2022	0339	155642	28/04/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	2.068,85
724280	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	02/06/2022	0339	155644	28/04/2022	08.244.10337.2064.44905200.42	4.137,70
725907	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0344	156095	29/04/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.343,13
725908	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0344	156094	29/04/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.002,72
725822	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0344	157088	30/05/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.639,37
725826	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0344	157087	30/05/2022	08.244.20244.2064.31911300.01	2.254,67
724521	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0347	156831	16/05/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	622,97
725846	S. R. PARREIRA - ME	27/06/2022	0347	155847	29/04/2022	08.244.20246.2064.33903000.07	198,00
724278	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	02/06/2022	0350	156619	24/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	14.054,00
724515	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	06/06/2022	0350	156539	25/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	165,00
724516	OLMI INFORMATICA LTDA	06/06/2022	0350	155922	25/04/2022	08.244.20247.2064.33903000.16	2.579,60
724517	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	06/06/2022	0350	156602	27/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	899,34
724518	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/06/2022	0350	156359	21/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	395,89
724519	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0350	156923	25/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	476,38
724520	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0350	156883	20/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	324,89
724965	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2022	0350	154469	28/02/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	528,75
725299	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	15/06/2022	0350	157215	30/05/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	367,31
724276	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	02/06/2022	0352	151954	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.47	2.490,00
724536	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	06/06/2022	0352	156618	28/04/2022	08.244.20247.2064.33903900.23	7.587,88
725265	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0352	151954	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.47	2.490,00
725305	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	15/06/2022	0352	152154	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.65	2.400,00
725580	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	21/06/2022	0352	153027	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.53	83,49
729105	BANCO DO BRASIL- S/A	28/06/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	11,00
729084	BANCO DO BRASIL- S/A	30/06/2022	0352	153395	03/01/2022	08.244.20247.2064.33903900.81	77,00
724487	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0355	156925	26/05/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	297,02
724488	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0355	156924	27/05/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	249,04
724497	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0355	156917	06/05/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	509,13
724498	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0355	156915	18/05/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	442,96
724509	POSTO TUCUNARE LTDA	06/06/2022	0355	156556	25/05/2022	08.243.20249.2064.33903000.01	105,00
724812	PREF. MUN. DE VILA BELA	01/06/2022	0356	157176	30/05/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725732	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0359	157036	30/05/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	2.675,48
725726	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0388	157038	30/05/2022	14.422.20261.2076.31901300.02	2.042,52
725909	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0389	156093	29/04/2022	14.422.20261.2076.31911300.01	289,70
724496	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	06/06/2022	0391	156570	06/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	862,16
725073	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0391	157134	31/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	605,29
725074	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0391	156992	23/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	299,41
725075	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	10/06/2022	0391	155350	13/04/2022	14.422.20262.2076.33903000.04	127,00
725076	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	10/06/2022	0391	156454	07/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	905,24
725077	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/06/2022	0391	156874	18/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	630,57
725078	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/06/2022	0391	156372	07/02/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	1.535,22
725447	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	20/06/2022	0391	156209	09/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.04	90,00
726521	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	29/06/2022	0391	157596	11/04/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	193,65
726524	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/06/2022	0391	157587	31/05/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	561,96
726604	POSTO TUCUNARE LTDA	30/06/2022	0391	155356	05/04/2022	14.422.20262.2076.33903000.03	247,68
725212	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	14/06/2022	0392	151955	03/01/2022	14.422.20262.2076.33903900.47	600,00
725383	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	07/06/2022	0393	156998	09/05/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	6.335,77
725050	POSTO TUCUNARE LTDA	10/06/2022	0393	155419	28/03/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	2.391,56
725374	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	15/06/2022	0393	157252	24/05/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	12.223,68
725375	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	15/06/2022	0393	157246	17/05/2022	12.361.20273.2022.33903000.03	10.483,73
725731	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0395	157037	30/05/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	4.382,66
725897	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0396	156101	29/04/2022	04.122.20263.2003.31911300.01	398,81
725816	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/06/2022	0396	157094	30/05/2022	04.122.20263.2003.31911300.01	449,23
725418	PELEGRINO & CIA LTDA	20/06/2022	0453	151857	03/01/2022	12.122.20153.2032.33904000.04	5.690,30
725149	RENATA LEITE NUNES	14/06/2022	0467	155154	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	134,72
725150	IZANETE LEITE NUNES	14/06/2022	0467	155142	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	180,00
725151	LORIVAL DA SILVA GOMES	14/06/2022	0467	155130	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725152	IZATANIA RAMOS	14/06/2022	0467	155136	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725160	ROSINEIA MAIA EZEQUIEL	14/06/2022	0467	156225	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	378,00
725161	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	14/06/2022	0467	155151	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725162	FLORISMAR SAUCEDO	14/06/2022	0467	155153	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725163	WILSON NUNES POQUIVQUI	14/06/2022	0467	155147	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	300,00
725164	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	14/06/2022	0467	155140	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725165	CELINO ANTONIO PACHURI	14/06/2022	0467	155141	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	141,81



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR NÃO EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725270	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	14/06/2022	0467	155129	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
729872	WANDERSON MARQUES DA SILVA	14/06/2022	0467	155134	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725336	VILSON SARTORE	15/06/2022	0467	155192	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	223,36
725337	REINA EPIFANIO GOMES SURUBI	15/06/2022	0467	156217	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725338	GISLAINE DE LIMA CHUBIRU	15/06/2022	0467	155139	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	53,18
725339	EDELSON CEBALHO GONÇALVES	15/06/2022	0467	156221	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725340	SIRLEY PEREIRA GOMES	15/06/2022	0467	155132	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	91,60
725341	ROBERTO HURTADO	15/06/2022	0467	156224	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725342	LAURA LINO DE LIMA	15/06/2022	0467	155137	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	212,72
725343	PATRICIA SUELY PAIM PACHURI	15/06/2022	0467	155148	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725344	JUCILENE RODRIGUES FERREIRA	15/06/2022	0467	155185	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
725345	ANA CRISTINA DA SILVA	15/06/2022	0467	155149	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	134,72
725346	SANDRA MICAELA MATUCARI	15/06/2022	0467	155138	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	135,00
725348	LEONICE RODRIGUES DE ALMEIDA	15/06/2022	0467	155135	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	87,27
725349	MARCELINO MERCADO SUPEPI	15/06/2022	0467	156234	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	120,00
725350	LUIZ MARCOS VERDECIO	15/06/2022	0467	156238	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	264,00
725352	MANOEL RAMOS JAVARI	15/06/2022	0467	156219	10/05/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	148,90
725353	MANOEL OSCAR MATUCARI	15/06/2022	0467	155186	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	91,60
725354	EDILSON ROSALIA	15/06/2022	0467	155150	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	141,81
725355	IOLANDA NEVES SANTOS	15/06/2022	0467	155146	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	141,81
725356	IRACI DA COSTA ATANAS	15/06/2022	0467	155194	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	180,00
725357	ILDA ADELIA TUMICHA	15/06/2022	0467	155152	07/04/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	212,72
TOTALIZAÇÃO							3.758.171,19

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724361	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	03/06/2022	0014	156878	02/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	150,00
724507	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	06/06/2022	0014	156918	03/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	700,00
724621	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	07/06/2022	0014	157012	07/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	375,00
724622	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	07/06/2022	0014	157009	07/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	375,00
724650	AUDEM LUIG DE MORAES	07/06/2022	0014	157008	07/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	375,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724652	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	07/06/2022	0014	157011	07/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	525,00
724932	REJANE CRISTINA VARGAS	10/06/2022	0014	157169	09/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	150,00
724933	DONIZETE LOPES FERREIRA	10/06/2022	0014	157204	09/06/2022	04.122.20006.2003.33901400.01	500,00
724456	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	06/06/2022	0015	156948	06/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.97	2.000,00
725987	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0015	157477	03/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	120,00
725989	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0015	156827	01/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	90,00
725990	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0015	157208	10/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.07	259,67
726550	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	30/06/2022	0015	157746	29/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.97	2.000,00
726605	SOUZA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	30/06/2022	0015	157109	08/06/2022	04.122.20006.2003.33903000.24	132,45
724308	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	02/06/2022	0017	156861	02/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	1.693,06
724315	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	02/06/2022	0017	156863	02/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	17,24
725276	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	14/06/2022	0017	157232	13/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	38,31
725477	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/06/2022	0017	157333	15/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725480	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/06/2022	0017	157334	15/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725481	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	20/06/2022	0017	157332	15/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725482	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	20/06/2022	0017	157336	15/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	360,00
725635	DISVECO LTDA	22/06/2022	0017	157475	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.19	1.500,00
725639	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157433	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725640	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157434	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725641	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157435	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725642	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157437	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725643	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157438	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725661	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	22/06/2022	0017	157443	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	270,00
725662	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	22/06/2022	0017	157506	22/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
725854	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/06/2022	0017	157538	27/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.25	88,78
726554	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	30/06/2022	0017	157162	07/06/2022	04.122.20006.2003.33903900.80	3.420,00
726542	JRP TECNOLOGIA EIRELI	30/06/2022	0018	156970	06/06/2022	04.122.20006.2003.33904000.04	112,82
729702	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	20/06/2022	0020	159111	20/06/2022	04.122.20006.2003.33909300.03	54.060,67
727090	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	21/06/2022	0020	158073	21/06/2022	04.122.20006.2003.33909300.03	95.321,63
726710	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0020	157752	29/06/2022	04.122.20006.2003.33909300.01	1.756,24
725948	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157611	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	625,68
725968	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157618	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	3.899,40
726000	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157624	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	4.245,71



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726062	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157642	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	29.668,62
726669	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157611	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	8.084,46
726674	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157624	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.05	28.537,47
726679	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157618	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	11.668,22
726695	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0022	157642	29/06/2022	04.122.20007.2003.31901100.03	79.056,44
725912	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0024	157213	08/06/2022	04.122.20007.2003.31911300.17	1.291,31
725913	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	10/06/2022	0024	157214	08/06/2022	04.122.20007.2003.31911300.17	1.601,95
725955	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157615	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	167,86
726017	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157629	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	1.480,79
726106	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157650	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	2.632,73
726124	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157653	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	15.929,42
726666	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157615	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	1.899,35
726684	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157653	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.07	16.809,97
726687	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157650	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.03	10.350,93
726707	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0026	157629	29/06/2022	04.122.20008.2003.31901100.05	11.924,41
724360	VALDECI SHIMIZU	03/06/2022	0030	156877	02/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	150,00
724455	JACOB ANDRE BRINGSKEN	06/06/2022	0030	156905	01/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
724508	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	06/06/2022	0030	156906	01/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	750,00
725301	EDVAN LOPES COELHO	15/06/2022	0030	157272	14/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	400,00
725494	JACOB ANDRE BRINGSKEN	20/06/2022	0030	157268	14/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
725849	JACOB ANDRE BRINGSKEN	27/06/2022	0030	157539	24/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	1.600,00
725853	JUSCILEI RAMOS DE OLIVEIRA	27/06/2022	0030	157544	27/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	500,00
726509	JACOB ANDRE BRINGSKEN	29/06/2022	0030	157717	29/06/2022	04.122.20010.2003.33901400.01	800,00
726711	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0033	157748	29/06/2022	04.122.20010.2003.33909300.01	8.000,00
725980	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0036	157620	29/06/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	2.886,98
726120	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0036	157652	29/06/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	5.171,84
726677	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0036	157620	29/06/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	9.961,98
726685	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0036	157652	29/06/2022	04.121.20142.2003.31901100.03	8.170,85
726075	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0043	157644	29/06/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	6.116,68
726693	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0043	157644	29/06/2022	04.122.20144.2003.31901100.03	8.659,32
725993	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0057	157622	29/06/2022	04.122.20151.2003.31901100.05	502,62
726146	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0057	157658	29/06/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	8.266,13
726676	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0057	157622	29/06/2022	04.122.20151.2003.31901100.05	3.202,53



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726682	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0057	157658	29/06/2022	04.122.20151.2003.31901100.03	14.285,50
724365	RUY DE ASSUNÇÃO	03/06/2022	0063	156888	02/06/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	150,00
725489	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	20/06/2022	0063	157203	09/06/2022	12.122.20153.2032.33901400.01	600,00
725421	S. R. PARREIRA - ME	20/06/2022	0064	157253	09/06/2022	12.122.20153.2032.33903000.07	576,00
729045	BANCO DO BRASIL- S/A	02/06/2022	0066	158754	01/06/2022	12.122.20153.2032.33903900.81	3,10
725843	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	27/06/2022	0066	157540	27/06/2022	12.122.20153.2032.33903900.25	140,00
726627	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	30/06/2022	0066	157770	30/06/2022	12.122.20153.2032.33903900.25	280,00
726150	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0081	157248	13/06/2022	12.365.20159.2026.33903000.04	1.117,36
726153	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/06/2022	0081	156927	06/06/2022	12.365.20159.2026.33903000.22	761,80
724273	GILVANE RINALDO VIEIRA	02/06/2022	0100	156848	02/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
724274	MARIA DA PENHA MARQUES DE BRITO	02/06/2022	0100	156847	02/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
724275	NARCISO TRINDADE DA SILVA	02/06/2022	0100	156849	02/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	300,00
724655	CLAUDINEI CAMILO LEITE	07/06/2022	0100	157022	07/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	450,00
725351	CLAUDINEI CAMILO LEITE	15/06/2022	0100	157266	14/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	450,00
725632	ROSELI SILVA CORREA	22/06/2022	0100	157373	21/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	750,00
725842	GILVANE RINALDO VIEIRA	27/06/2022	0100	157543	27/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
725850	RUY DE ASSUNÇÃO	27/06/2022	0100	157542	27/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
726624	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	30/06/2022	0100	157573	27/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
726625	GILVANE RINALDO VIEIRA	30/06/2022	0100	157729	29/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
726626	DAURANILCE LEITE MENDES	30/06/2022	0100	157572	27/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	150,00
727411	RUY DE ASSUNÇÃO	30/06/2022	0100	157727	29/06/2022	12.361.20162.2027.33901400.01	500,00
726519	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	29/06/2022	0101	157250	13/06/2022	12.361.20162.2027.33903000.07	1.596,37
729825	JOSEFA MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA 03995954146	30/06/2022	0101	157251	13/06/2022	12.361.20162.2027.33903000.07	313,00
725600	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/06/2022	0102	157362	21/06/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	412,52
725603	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/06/2022	0102	157364	21/06/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	1.802,83
726512	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	29/06/2022	0102	157364	21/06/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	19.406,87
726515	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	29/06/2022	0102	157362	21/06/2022	12.361.20162.2027.33903900.78	4.440,58
725427	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	20/06/2022	0104	157211	10/06/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	1.194,35
726138	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	28/06/2022	0104	157210	10/06/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.979,53
726139	A K DE BRITO GUIA SILVA LTDA	28/06/2022	0104	157135	09/06/2022	12.361.20164.2023.33903000.07	6.410,00
724973	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0105	157186	03/06/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	598,16
726520	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0105	157603	14/06/2022	12.361.20166.2022.33903000.03	414,36
724249	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/06/2022	0106	156865	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	608,47



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724251	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/06/2022	0106	156866	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	895,29
724259	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/06/2022	0106	156868	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	696,57
724409	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	03/06/2022	0106	156868	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	21.003,43
724410	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	03/06/2022	0106	156866	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	29.249,11
724413	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	03/06/2022	0106	156865	02/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	19.878,81
724938	A J PINHEIRO EIRELI	13/06/2022	0106	157141	09/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	742,51
725100	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/06/2022	0106	157231	13/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	639,91
725422	A J PINHEIRO EIRELI	20/06/2022	0106	157141	09/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	21.031,89
726480	LAURIANO DE JESUS	24/06/2022	0106	157234	13/06/2022	12.361.20166.2022.33903900.65	938,19
724247	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	02/06/2022	0115	156864	02/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	708,94
724257	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/06/2022	0115	156872	02/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	837,68
724416	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	03/06/2022	0115	156864	02/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	23.161,06
724418	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	03/06/2022	0115	156872	02/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	25.258,12
725102	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/06/2022	0115	157233	13/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	557,69
725680	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/06/2022	0115	157233	13/06/2022	12.361.20172.2027.33903900.65	18.606,91
726187	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0116	157668	29/06/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	270,90
726206	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0116	157674	29/06/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	21.166,94
726741	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0116	157668	29/06/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	4.020,00
726747	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0116	157674	29/06/2022	12.361.20173.2027.31900400.01	201.552,12
726164	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157661	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	10.857,72
726179	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157666	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	1.205,76
726199	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157671	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	136,64
726203	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157673	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	301,72
726223	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157677	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	170.510,44
726742	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157666	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	2.239,65
726744	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157661	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	58.445,22
726748	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157673	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.05	2.540,77
726749	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157671	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	4.454,27
726809	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0117	157677	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	13.326,31
726827	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0117	157677	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901100.03	404.770,27
726838	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0118	157822	29/06/2022	12.361.20173.2027.31901300.02	2.032,92
726232	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0120	157678	29/06/2022	12.361.20174.2027.31900400.01	1.466,01
726739	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0120	157678	29/06/2022	12.361.20174.2027.31900400.01	5.979,60



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726167	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157662	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	838,56
726170	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157663	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	307,42
726184	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157667	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	354,97
726235	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157679	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	7.082,87
726241	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157680	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	1.771,78
726733	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157667	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	2.536,96
726735	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157663	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	6.241,21
726736	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157662	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	5.668,33
726737	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157680	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	5.276,85
726738	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0121	157679	29/06/2022	12.361.20174.2027.31901100.03	19.482,38
726191	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0124	157669	29/06/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	181,28
726210	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0124	157675	29/06/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	6.715,46
726740	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0124	157669	29/06/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	1.743,03
726746	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0124	157675	29/06/2022	12.365.20300.2027.31900400.01	38.649,60
726161	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157660	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	4.308,27
726172	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157665	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	4.643,79
726195	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157670	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	354,77
726214	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157676	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	125.643,38
726734	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157670	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	2.017,84
726743	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157665	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	9.258,36
726745	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0125	157660	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	23.673,89
726826	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0125	157676	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901100.03	236.039,57
726797	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0126	157824	29/06/2022	12.365.20300.2027.31901300.02	395,29
724253	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/06/2022	0129	156867	02/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	668,71
724255	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/06/2022	0129	156873	02/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	441,82
724415	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	03/06/2022	0129	156867	02/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	20.163,29
724427	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	03/06/2022	0129	156873	02/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	13.322,18
724975	LAURIANO DE JESUS	13/06/2022	0129	157142	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	485,52
724977	LAURIANO DE JESUS	13/06/2022	0129	157143	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	265,37
724979	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157144	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	350,97
724981	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157154	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	696,05
724984	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157153	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	378,96
724988	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157151	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	591,64



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724990	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157147	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	368,52
724992	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157145	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	394,81
725009	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157146	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	127,06
725016	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/06/2022	0129	157152	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	649,65
725019	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/06/2022	0129	157159	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	712,83
725021	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/06/2022	0129	157156	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	572,03
725023	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/06/2022	0129	157158	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	599,43
725026	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/06/2022	0129	157157	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	525,45
725094	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/06/2022	0129	157228	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	754,31
725096	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/06/2022	0129	157227	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	481,54
725098	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	14/06/2022	0129	157226	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	300,29
725312	LAURIANO DE JESUS	15/06/2022	0129	157143	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.936,91
725313	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	15/06/2022	0129	157157	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	14.974,55
725314	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	15/06/2022	0129	157159	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	20.314,47
725315	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	15/06/2022	0129	157158	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	17.082,97
725316	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	15/06/2022	0129	157156	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	16.301,89
725317	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	15/06/2022	0129	157153	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.380,64
725318	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	15/06/2022	0129	157154	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	22.739,95
725319	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	15/06/2022	0129	157120	08/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	9.600,00
725320	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	15/06/2022	0129	157243	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	17.503,20
725331	LAURIANO DE JESUS	15/06/2022	0129	157142	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	23.669,68
725507	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	21/06/2022	0129	157155	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	577,16
725686	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157145	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.898,61
725687	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/06/2022	0129	157226	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	10.019,11
725688	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/06/2022	0129	157227	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	16.066,35
725689	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	23/06/2022	0129	157228	13/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	25.167,04
725691	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	23/06/2022	0129	157155	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	17.402,84
725692	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157152	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	21.223,95
725693	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157151	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	19.328,96
725694	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157147	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	12.039,54
725695	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157146	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	4.150,94
725696	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	23/06/2022	0129	157144	09/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	11.466,23
725930	LAURIANO DE JESUS	24/06/2022	0129	157494	23/06/2022	12.361.20175.2027.33903900.65	200,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726006	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0141	157626	29/06/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	1.668,54
726085	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0141	157646	29/06/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	794,53
726672	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0141	157626	29/06/2022	13.392.20179.2035.31901100.05	7.205,74
726691	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0141	157646	29/06/2022	13.392.20179.2035.31901100.03	2.535,13
726476	NERIS ANTONIO MELCIA LTDA	24/06/2022	0147	157329	15/06/2022	13.392.20180.2035.33903900.23	60,00
726003	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0164	157625	29/06/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	2.324,00
726071	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0164	157643	29/06/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	816,07
726673	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0164	157625	29/06/2022	20.305.20184.2015.31901100.05	13.025,90
726694	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0164	157643	29/06/2022	20.305.20184.2015.31901100.03	2.346,21
726559	S. R. PARREIRA - ME	30/06/2022	0168	156958	06/06/2022	20.605.20185.2015.33903000.07	126,00
725615	A J PINHEIRO EIRELI	21/06/2022	0169	157330	15/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	506,34
726494	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	24/06/2022	0169	157474	22/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	91,84
726496	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	24/06/2022	0169	157458	22/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	143,50
726498	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	24/06/2022	0169	157472	22/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	108,30
726500	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	24/06/2022	0169	157473	22/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	63,14
726503	HIDRAMEC SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA	24/06/2022	0169	157476	22/06/2022	20.605.20185.2015.33903900.19	68,88
726858	AUTOCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI	02/06/2022	0184	156939	02/06/2022	10.122.10278.2058.44905200.48	309.000,00
726390	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0187	157715	29/06/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	1.477,42
726726	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0187	157715	29/06/2022	10.122.20198.2058.31901100.05	5.071,23
726368	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157710	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	1.329,19
726378	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157713	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	5.708,16
726398	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157719	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	114,22
726716	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157710	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	9.531,44
726724	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157719	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	1.357,00
726728	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0207	157713	29/06/2022	10.301.20199.2058.31900400.02	22.996,13
726365	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157709	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	611,87
726372	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157711	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	135,62
726374	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157712	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	2.094,77
726382	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157714	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	46.674,72
726400	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157720	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	18.059,35
726714	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157712	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.05	14.772,03
726715	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157711	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	5.440,26
726717	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157709	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	5.499,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726723	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157720	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	25.495,51
726727	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0208	157714	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901100.03	111.973,54
726763	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0209	157829	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	112,94
726765	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0209	157830	29/06/2022	10.301.20199.2058.31901300.02	56,47
724336	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/06/2022	0211	156836	01/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724633	FRANCISCA ANA DA SILVA	07/06/2022	0211	156989	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724634	ALEX JUNIOR GARCIA SANTANA	07/06/2022	0211	156981	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
724635	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/06/2022	0211	156960	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724636	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/06/2022	0211	156954	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724637	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/06/2022	0211	156963	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724639	ODAIR MARTINS	07/06/2022	0211	156964	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724640	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	07/06/2022	0211	156950	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724641	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	07/06/2022	0211	156990	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
724642	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/06/2022	0211	156965	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724643	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/06/2022	0211	156955	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724854	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/06/2022	0211	156969	03/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724857	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/06/2022	0211	156951	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724858	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/06/2022	0211	156959	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724859	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/06/2022	0211	156952	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724861	MARISNALDO RODRIGUES	07/06/2022	0211	156966	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724862	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/06/2022	0211	156961	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724863	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/06/2022	0211	156968	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724864	DENIS CAMILO LEITE	07/06/2022	0211	156967	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724865	DENIS CAMILO LEITE	07/06/2022	0211	156962	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724866	JANETI GOMES CORREIA	07/06/2022	0211	156982	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724867	JANETI GOMES CORREIA	07/06/2022	0211	156983	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724913	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/06/2022	0211	156949	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724914	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/06/2022	0211	156957	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724915	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/06/2022	0211	156956	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
724916	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/06/2022	0211	156988	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724917	ODAIR MARTINS	10/06/2022	0211	157163	07/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724919	FRANCISCA ANA DA SILVA	10/06/2022	0211	156900	03/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
724920	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/06/2022	0211	157116	02/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724925	ELOILDO DOS SANTOS	10/06/2022	0211	157165	07/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
724926	ZAIRA QUELIA DA SILVA DUTRA	10/06/2022	0211	157164	07/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
724927	TAISA FRANCISCO DA SILVA	10/06/2022	0211	157166	07/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
725040	JANETI GOMES CORREIA	10/06/2022	0211	157121	08/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725090	IRINEU SOLIS JUNIOR	10/06/2022	0211	156984	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725288	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/06/2022	0211	157293	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725289	DENIS CAMILO LEITE	15/06/2022	0211	157288	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725290	MARISNALDO RODRIGUES	15/06/2022	0211	157290	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725291	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/06/2022	0211	157291	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725292	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/06/2022	0211	157292	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725293	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/06/2022	0211	157298	14/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725294	JANETI GOMES CORREIA	15/06/2022	0211	157303	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725295	JANETI GOMES CORREIA	15/06/2022	0211	157301	09/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725297	JOILSON RODRIGUES	15/06/2022	0211	157310	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
725362	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	15/06/2022	0211	157306	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725645	FRANCISCA ANA DA SILVA	15/06/2022	0211	157305	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725358	FRANCISCA ANA DA SILVA	21/06/2022	0211	156985	04/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725363	ELOILDO DOS SANTOS	21/06/2022	0211	157309	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
725364	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	21/06/2022	0211	157289	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725365	NEILSON ALVES DE SOUZA	21/06/2022	0211	157284	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725366	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	21/06/2022	0211	157277	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725367	JONES DE MELO RAIMUNDO	21/06/2022	0211	157294	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725368	ALEX JUNIOR GARCIA SANTANA	21/06/2022	0211	157302	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	300,00
725369	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	21/06/2022	0211	157285	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725370	ODAIR MARTINS	21/06/2022	0211	157283	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725371	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	21/06/2022	0211	157299	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725372	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	21/06/2022	0211	157280	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725373	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	21/06/2022	0211	157295	13/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725618	MARISNALDO RODRIGUES	22/06/2022	0211	157297	01/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725619	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	22/06/2022	0211	157409	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725620	DENIS CAMILO LEITE	22/06/2022	0211	157408	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725621	DENIS CAMILO LEITE	22/06/2022	0211	157406	06/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725622	MARISNALDO RODRIGUES	22/06/2022	0211	157413	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725623	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	22/06/2022	0211	157414	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725624	MICHAEL GOMES MUNIZ	22/06/2022	0211	157415	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725625	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	22/06/2022	0211	157418	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725626	MARCIO ROBERTO MEDINA	22/06/2022	0211	157423	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
725628	JANETI GOMES CORREIA	22/06/2022	0211	157357	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725629	JANETI GOMES CORREIA	22/06/2022	0211	157356	15/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725631	IRINEU SOLIS JUNIOR	22/06/2022	0211	157424	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725646	FRANCISCA ANA DA SILVA	22/06/2022	0211	157354	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725647	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/06/2022	0211	157407	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725648	JONES DE MELO RAIMUNDO	22/06/2022	0211	157410	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725649	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	22/06/2022	0211	157412	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725650	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	22/06/2022	0211	157419	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725651	WALTER BRAGA MARTINS	22/06/2022	0211	157425	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
725652	ELOILDO DOS SANTOS	22/06/2022	0211	157427	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
725653	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/06/2022	0211	157416	21/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725654	ROSANA MARIA DA SILVA	22/06/2022	0211	157370	21/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
725655	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	22/06/2022	0211	157420	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725656	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	22/06/2022	0211	157411	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725657	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	22/06/2022	0211	157422	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725658	GRACIELE PIRES DA SILVA	22/06/2022	0211	157426	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725659	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	22/06/2022	0211	157421	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
725660	ODAIR MARTINS	22/06/2022	0211	157417	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726510	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/06/2022	0211	157355	20/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
726578	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	30/06/2022	0211	157557	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726579	MICHAEL GOMES MUNIZ	30/06/2022	0211	157560	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726580	MICHAEL GOMES MUNIZ	30/06/2022	0211	157736	29/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
726581	JOICEARA DOS PASSOS CARVALHO	30/06/2022	0211	157745	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
726583	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	30/06/2022	0211	157568	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726584	JANETI GOMES CORREIA	30/06/2022	0211	157571	22/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
726585	JEAN CARLO DE FRANÇA CARNEIRO GERALDES	30/06/2022	0211	157549	24/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
726586	MARCIO ROBERTO MEDINA	30/06/2022	0211	157552	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	750,00
726587	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	30/06/2022	0211	157561	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726588	MARISNALDO RODRIGUES	30/06/2022	0211	157562	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726589	DENIS CAMILO LEITE	30/06/2022	0211	157566	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726590	JANETI GOMES CORREIA	30/06/2022	0211	157545	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
726608	JONES DE MELO RAIMUNDO	30/06/2022	0211	157553	23/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726609	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	30/06/2022	0211	157554	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726610	ELOILDO DOS SANTOS	30/06/2022	0211	157551	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	450,00
726611	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	30/06/2022	0211	157547	22/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
726612	NEILSON ALVES DE SOUZA	30/06/2022	0211	157559	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726613	ODAIR MARTINS	30/06/2022	0211	157558	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726614	NATALIA BORTOLOZZO REIS	30/06/2022	0211	157744	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
726615	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	30/06/2022	0211	157563	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726616	ZAIRA QUELIA DA SILVA DUTRA	30/06/2022	0211	157743	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	150,00
726617	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	30/06/2022	0211	157570	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726618	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	30/06/2022	0211	157556	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726619	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	30/06/2022	0211	157564	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726620	JONES DE MELO RAIMUNDO	30/06/2022	0211	157565	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726621	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	30/06/2022	0211	157555	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	500,00
726622	FRANCISCA ANA DA SILVA	30/06/2022	0211	157548	24/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
726623	FRANCISCA ANA DA SILVA	30/06/2022	0211	157546	27/06/2022	10.301.20299.2058.33901400.01	250,00
725589	S. R. PARREIRA - ME	20/06/2022	0212	157254	09/06/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	954,00
725806	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/06/2022	0212	157123	08/06/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	160,39
725807	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/06/2022	0212	157315	15/06/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	160,39
725808	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/06/2022	0212	157317	15/06/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	160,39
725809	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	24/06/2022	0212	157318	15/06/2022	10.301.20299.2058.33903000.07	294,00
724297	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	02/06/2022	0214	156855	02/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	226,90
725804	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	24/06/2022	0214	157395	21/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	195,00
725926	SAUDE QUATRO MARCOS S/S LTDA	27/06/2022	0214	156938	02/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.50	345,00
726156	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/06/2022	0214	157516	23/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	4.716,00
726157	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/06/2022	0214	157514	23/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	6.708,00
726158	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/06/2022	0214	157515	23/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	3.552,00
726159	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	28/06/2022	0214	157517	23/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.19	2.160,00
726577	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	30/06/2022	0214	157771	30/06/2022	10.301.20299.2058.33903900.25	1.440,76
724986	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	156823	01/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.520,00
725044	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	156997	02/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725088	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	157167	02/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
725089	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	10/06/2022	0215	157205	08/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
725486	JULIA KEMILLY LEITE DA SILVA	20/06/2022	0215	157229	09/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	800,00
725627	JANETI GOMES CORREIA	22/06/2022	0215	157359	20/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	480,00
725683	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	23/06/2022	0215	157446	22/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.250,00
725684	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	23/06/2022	0215	157444	22/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
725685	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	23/06/2022	0215	157445	22/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.250,00
726591	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/06/2022	0215	157765	30/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726592	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/06/2022	0215	157766	30/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726594	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/06/2022	0215	157583	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726595	HUGO SOUZA ALMEIDA	30/06/2022	0215	157582	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726596	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	157578	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726597	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	157576	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.250,00
726598	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	157577	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	1.250,00
726599	MAELI ROMERO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	157579	27/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	350,00
726600	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	30/06/2022	0215	156823	01/06/2022	10.301.20299.2058.33909300.01	3.520,00
726528	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0216	157589	09/06/2022	10.302.20200.2058.33903000.01	1.995,11
726535	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0216	157591	08/06/2022	10.302.20200.2058.33903000.01	1.913,69
725594	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/06/2022	0217	156934	03/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	186.416,00
725596	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	10/06/2022	0217	156935	03/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	100.000,00
725248	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/06/2022	0217	157029	06/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	13.470,00
725410	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	20/06/2022	0217	157207	09/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.53	7.905,60
725412	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	20/06/2022	0217	157125	08/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	5.000,00
725414	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	20/06/2022	0217	157129	08/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	2.450,00
725802	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	24/06/2022	0217	157124	08/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	18.590,00
726485	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	24/06/2022	0217	157527	22/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	347,03
726488	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	24/06/2022	0217	157527	22/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	456,95
726491	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	24/06/2022	0217	157527	22/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	225,22
725871	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	27/06/2022	0217	157479	22/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	1.281,00
726507	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	28/06/2022	0217	157526	24/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	1.509,75
726536	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	29/06/2022	0217	157479	22/06/2022	10.302.20200.2058.33903900.50	24.339,00
726421	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157725	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	260,72
726423	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157726	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	709,75



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726433	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157730	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	427,41
726436	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157731	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	3.654,24
726445	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157732	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	3.308,44
726665	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157731	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	10.186,73
726712	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157730	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.05	2.983,57
726713	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157726	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	2.580,09
726718	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157725	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	1.974,10
726732	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0220	157732	29/06/2022	10.305.20202.2058.31901100.03	6.435,31
726393	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0225	157716	29/06/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	5.745,04
726725	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0225	157716	29/06/2022	10.301.20204.2058.31901100.03	7.407,95
726452	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157733	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	518,87
726454	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157734	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	1.041,07
726458	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157735	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	9.717,46
726729	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157735	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	25.711,79
726730	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157734	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	3.157,49
726731	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0229	157733	29/06/2022	10.301.20207.2058.31901100.03	4.588,69
726270	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157689	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	150,11
726272	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157690	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.580,39
726275	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157691	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	782,23
726277	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157692	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	4.665,83
726411	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157723	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	3.369,34
726720	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0232	157723	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	10.837,62
726821	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0232	157692	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	13.278,23
726822	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0232	157691	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	8.919,43
726823	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0232	157690	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	5.523,09
726824	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0232	157689	29/06/2022	10.301.20209.2058.31900400.02	1.719,87
726246	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157681	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.382,95
726248	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157682	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.588,92
726253	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157684	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	456,55
726255	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157685	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	1.616,19
726260	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157686	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	355,98
726263	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157687	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.004,80
726267	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157688	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.744,86



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726280	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157693	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	17.417,70
726337	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157705	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	24.848,61
726349	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157707	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	8.187,76
726358	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157708	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	26.130,54
726406	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157721	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.536,78
726409	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157722	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	121,35
726414	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157724	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	25.834,68
726719	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157724	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	48.909,81
726721	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157722	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	1.429,06
726722	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0233	157721	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	7.417,31
726810	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157687	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	5.817,14
726811	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157686	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	2.933,86
726813	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157685	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	3.597,01
726814	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157684	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	3.809,61
726815	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157682	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	6.734,93
726816	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157681	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	10.470,97
726817	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157708	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	54.863,71
726818	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157707	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	18.320,83
726819	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157705	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	47.537,57
726820	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157693	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.03	39.797,72
726825	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0233	157688	29/06/2022	10.301.20209.2058.31901100.05	10.192,85
725146	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	14/06/2022	0237	156829	01/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.16	1.168,50
725251	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/06/2022	0237	157111	01/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.24	15.840,00
725795	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/06/2022	0237	156880	02/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	2.302,50
725798	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	24/06/2022	0237	157126	02/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.22	38.262,50
726532	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	29/06/2022	0237	156926	03/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.39	7.975,47
726534	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	29/06/2022	0237	157588	08/06/2022	10.301.20210.2058.33903000.03	4.647,99
726533	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	29/06/2022	0238	156929	03/06/2022	10.301.20210.2058.33903900.19	3.423,00
726708	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0240	157758	29/06/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	12.000,00
726812	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/06/2022	0240	157757	29/06/2022	10.301.20210.2058.33909300.01	14.400,00
724620	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	07/06/2022	0253	157024	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
724623	JOSE CARLOS MARINHEIRO	07/06/2022	0253	156972	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
724644	GUSTAVO MARTINS QUILIM	07/06/2022	0253	156973	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724645	WAGNEY PEREIRA CANDIA	07/06/2022	0253	156971	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
724647	VICTOR HUGO DE MELO BARBOSA	07/06/2022	0253	156974	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	150,00
724648	JEFERSON MALDONADO PERALTA	07/06/2022	0253	157025	06/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
725636	EDINEI FERNANDES LEITE	22/06/2022	0253	157461	22/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	300,00
726555	GEZO JOSE REDIVO	30/06/2022	0253	157760	30/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
726556	JOSE CARLOS MARINHEIRO	30/06/2022	0253	157762	30/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
726557	ANTONIEL HERMELINO OLIVEIRA	30/06/2022	0253	157764	30/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
726603	JEFERSON MALDONADO PERALTA	30/06/2022	0253	157763	30/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
726635	GENÉZIO GOMES DE ARAÚJO NETO	30/06/2022	0253	157761	30/06/2022	04.122.20218.2044.33901400.01	450,00
725493	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/06/2022	0254	156896	03/06/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	180,00
726558	MUDAR COMER. DE MAT. DE CONST. FERR. EPIS LTDA EPP	30/06/2022	0254	157352	20/06/2022	04.122.20218.2044.33903000.24	212,80
726575	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	30/06/2022	0254	157528	10/06/2022	04.122.20218.2044.33903000.03	810,16
724943	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/06/2022	0255	157160	09/06/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	3.821,05
724947	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/06/2022	0255	157161	09/06/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	8.862,27
725548	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/06/2022	0255	157351	20/06/2022	04.122.20218.2044.33903900.78	4.614,92
726047	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0267	157639	29/06/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	957,73
726664	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0267	157639	29/06/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	2.178,16
726697	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0267	157639	29/06/2022	04.122.20219.2044.31900400.05	7.329,01
725953	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157613	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.088,45
725973	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157619	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	8.179,89
726030	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157633	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	1.779,14
726111	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157651	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	56.451,98
726128	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157654	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	2.492,08
726667	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157613	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	15.648,44
726678	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157619	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	28.800,87
726683	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157654	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	4.336,56
726686	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157651	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.03	152.402,17
726703	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0268	157633	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901100.05	7.612,00
726750	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0269	157806	29/06/2022	04.122.20219.2044.31901300.02	112,94
724954	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157074	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.433,52
724955	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157071	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.073,89
724956	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157066	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	12.184,31
724957	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157193	01/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	2.827,51



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724958	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157068	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.019,95
724959	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157077	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	1.497,89
724960	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157070	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	3.762,49
724961	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157073	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	4.669,42
724962	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	10/06/2022	0274	157076	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.03	738,95
725280	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	14/06/2022	0274	157065	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	10.446,30
725281	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	14/06/2022	0274	157067	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	11.315,00
725282	J. N. DE ARAUJO INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MADEIRAS	14/06/2022	0274	157069	07/06/2022	26.782.20222.2044.33903000.54	14.527,00
726089	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0281	157647	29/06/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	12.657,49
726690	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0281	157647	29/06/2022	17.512.20223.2044.31901100.03	33.664,75
724671	A GARBIN EIRELI	06/06/2022	0287	156909	03/06/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	713,82
724673	A GARBIN EIRELI	06/06/2022	0287	156908	03/06/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	743,93
724675	A GARBIN EIRELI	06/06/2022	0287	156910	03/06/2022	17.512.20224.2044.33903900.17	645,36
726026	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0293	157632	29/06/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	3.688,86
726704	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0293	157632	29/06/2022	18.541.20225.2038.31901100.05	10.353,54
725983	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/06/2022	0297	157237	13/06/2022	18.541.20226.2038.33903000.22	745,64
725985	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0297	157505	06/06/2022	18.541.20226.2038.33903000.03	218,52
725951	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157612	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	226,48
726013	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157628	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	2.981,94
726100	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157649	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	3.661,50
726668	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157612	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	1.714,85
726670	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157628	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.05	17.091,11
726688	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0323	157649	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901100.03	10.585,97
726662	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0324	157804	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
726761	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0324	157813	29/06/2022	27.812.20237.2068.31901300.02	56,47
726572	PEDRO APOLONIO DE FRANÇA	30/06/2022	0326	157610	29/06/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	750,00
726573	ADELSON LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA	30/06/2022	0326	157609	29/06/2022	27.812.20238.2068.33901400.01	750,00
726522	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	29/06/2022	0327	157241	13/06/2022	27.812.20238.2068.33903000.07	120,00
726523	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	29/06/2022	0327	156854	02/06/2022	27.812.20238.2068.33903000.07	139,67
725889	A M DO NASCIMENTO	15/06/2022	0328	157195	09/06/2022	27.812.20238.2068.33903900.88	27,68
726044	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0330	157638	29/06/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	1.729,39
726698	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0330	157638	29/06/2022	08.244.20239.2064.31900400.14	8.257,68
725960	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157617	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	2.656,25



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725996	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157623	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	1.653,01
726055	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157641	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	9.368,62
726675	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157623	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.05	13.923,24
726680	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157617	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	5.243,01
726696	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0331	157641	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901100.03	18.701,05
726752	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0332	157810	29/06/2022	08.244.20239.2064.31901300.02	56,47
724342	LYLIAN FERNANDES DE ARRUDA TEIXEIRA	02/06/2022	0334	156858	02/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	150,00
724346	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	02/06/2022	0334	156857	02/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	450,00
724649	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	07/06/2022	0334	157002	04/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	75,00
724929	DANIELLE BARBOZA DOS SANTOS	10/06/2022	0334	157004	04/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	75,00
725274	AGATHA CHRISTIE LEMES SANCHES	14/06/2022	0334	157224	10/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	150,00
725275	HELIO DA SILVA	14/06/2022	0334	157222	10/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	150,00
725360	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	21/06/2022	0334	157328	15/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	750,00
725637	HELIO DA SILVA	22/06/2022	0334	157430	17/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	75,00
725644	CLEIDSON JOSE ALVES	22/06/2022	0334	157340	20/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	500,00
725668	FRANCISCA ANA DA SILVA	23/06/2022	0334	157489	22/06/2022	08.244.20240.2064.33901400.01	300,00
725071	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	10/06/2022	0335	156893	03/06/2022	08.244.20240.2064.33903000.97	6.000,00
725450	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/06/2022	0335	157221	02/06/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	631,61
725991	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0335	157452	08/06/2022	08.244.20240.2064.33903000.03	797,29
725984	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	28/06/2022	0340	157321	15/06/2022	08.244.20241.2064.33903000.07	279,34
726079	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0343	157645	29/06/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	15.974,96
726692	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0343	157645	29/06/2022	08.244.20244.2064.31901100.03	19.252,90
725847	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	27/06/2022	0347	157453	08/06/2022	08.244.20246.2064.33903000.03	693,80
725944	ENCANTUS NOVIDADES LTDA	28/06/2022	0347	157341	20/06/2022	08.244.20246.2064.33903000.16	7.232,00
725638	AGATHA CHRISTIE LEMES SANCHES	22/06/2022	0349	157429	17/06/2022	08.244.20247.2064.33901400.01	75,00
725670	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2022	0350	157449	09/06/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	376,67
725671	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2022	0350	157451	06/06/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	426,96
725672	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	23/06/2022	0350	157447	10/06/2022	08.244.20247.2064.33903000.03	324,15
725848	NOSSO GÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS LTDA - ME	27/06/2022	0350	157322	15/06/2022	08.244.20247.2064.33903000.07	579,34
725446	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	20/06/2022	0355	157216	02/06/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	225,25
725992	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/06/2022	0355	157455	08/06/2022	08.243.20249.2064.33903000.03	259,80
726709	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0356	157756	29/06/2022	08.243.20250.2064.33909300.01	3.000,00
725957	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0358	157616	29/06/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	249,37



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA A PAGAR EMPENHADAS NO MÊS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
726033	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0358	157634	29/06/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	1.023,07
726681	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0358	157616	29/06/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	2.098,12
726702	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0358	157634	29/06/2022	08.243.20251.2064.31901100.05	9.016,53
726754	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0359	157817	29/06/2022	08.243.20251.2064.31901300.02	225,88
725334	J DE A TEIXEIRA LTDA	20/06/2022	0371	157275	14/06/2022	23.695.10350.2053.33903900.23	1.125,60
725588	J DE A TEIXEIRA LTDA	21/06/2022	0371	157275	14/06/2022	23.695.10350.2053.33903900.23	4.874,40
725595	J DE A TEIXEIRA LTDA	21/06/2022	0371	157274	14/06/2022	23.695.10350.2053.33903900.23	50.000,00
726023	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0381	157631	29/06/2022	22.662.20259.2051.31901100.05	1.477,42
726705	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0381	157631	29/06/2022	22.662.20259.2051.31901100.05	5.071,23
726020	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0387	157630	29/06/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	1.546,64
726706	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0387	157630	29/06/2022	14.422.20261.2076.31901100.05	6.552,42
726009	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0394	157627	29/06/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	2.282,13
726097	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0394	157648	29/06/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	1.218,59
726671	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0394	157627	29/06/2022	04.122.20263.2003.31901100.05	19.204,78
726689	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0394	157648	29/06/2022	04.122.20263.2003.31901100.03	6.947,85
726756	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/06/2022	0395	157818	29/06/2022	04.122.20263.2003.31901300.02	282,35
725080	MOACIR RODRIGUES PARABA	10/06/2022	0398	156895	03/06/2022	15.452.20265.2044.33903000.97	2.000,00
727143	ASSOC. TRADICIONAIS IRMANDADES VILA BELA SS. TRIND	20/06/2022	0414	157325	14/06/2022	13.392.20272.2035.33903900.23	15.000,00
725388	AMPLA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME	06/06/2022	0454	156942	02/06/2022	16.482.10341.2037.44906100.00	300.000,00
726039	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0465	157636	29/06/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	148,63
726700	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0465	157636	29/06/2022	27.812.20237.2068.31900400.05	1.133,86
726037	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0466	157635	29/06/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	206,39
726701	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0466	157635	29/06/2022	04.122.20007.2003.31900400.05	2.490,91
725158	RILLARY MORAES DE SOUZA NUNES	14/06/2022	0467	157245	13/06/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	223,36
725159	REGIANE DA SILVA	14/06/2022	0467	157249	13/06/2022	12.361.20162.2027.33909300.01	126,00
726042	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0473	157637	29/06/2022	14.422.20261.2076.31900400.05	92,16
726699	PREF. MUN. DE VILA BELA	29/06/2022	0473	157637	29/06/2022	14.422.20261.2076.31900400.05	1.133,86
TOTALIZAÇÃO							5.197.017,00

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
-------	--------	---------	-------	------------	--------------	---------	----------



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR - PAGAMENTO							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725194	ORIGINAL COMERCIO E SERVICOS LTDA	14/06/2022	0028	146779	16/08/2021	04.122.20008.1016.33903000.16	165,21
726482	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	01/06/2022	0030	145634	01/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.58	28,06
724963	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	06/06/2022	0030	144935	16/06/2021	04.122.20008.1016.33903900.50	543,75
725273	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	13/06/2022	0030	144240	17/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.722,40
729775	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	13/06/2022	0030	144240	17/05/2021	04.122.20008.1016.33903900.79	3.722,40
725932	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	21/06/2022	0030	146760	04/08/2021	04.122.20008.1016.33903900.48	271,08
727091	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0030	145921	13/07/2021	04.122.20008.1016.33903900.77	97,94
724302	JRP TECNOLOGIA EIRELI	01/06/2022	0031	144239	17/05/2021	04.122.20008.1016.33904000.04	3.336,84
725499	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	20/06/2022	0063	150450	02/12/2021	13.392.20026.1009.33903000.07	100,00
725359	E. D. PEREIRA SERRALHERIA	21/06/2022	0092	149154	06/09/2021	15.451.20047.1014.33903000.24	13.526,75
727093	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0161	145922	13/07/2021	23.695.20069.1013.33903900.77	48,97
725169	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	14/06/2022	0216	145477	01/07/2021	10.301.20031.1000.33903000.35	651,00
725167	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/06/2022	0218	145470	30/06/2021	10.301.20031.1000.33903600.15	2.500,00
727095	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0219	145917	13/07/2021	10.301.20031.1000.33903900.77	122,43
725034	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	10/06/2022	0221	150762	08/12/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
725039	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2022	0221	141764	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
725049	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	10/06/2022	0221	141764	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
725852	SANDRA GOMES DOS SANTOS	27/06/2022	0221	141774	04/01/2021	10.301.20031.1000.33909300.01	275,40
725202	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
725203	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0269	144995	17/06/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
725206	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	14/06/2022	0269	149435	04/11/2021	17.512.20048.1014.31901300.02	110,00
724928	OVIDIO PIRES CORRÊA	10/06/2022	0273	150816	19/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
724936	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	10/06/2022	0273	149434	04/11/2021	17.512.20049.1014.33903600.35	481,25
725788	HÉLIO GARCIA SILVA	24/06/2022	0306	135931	11/08/2020	08.244.20066.1005.33903900.80	1.500,00
726132	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	28/06/2022	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	6.215,20
727088	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	30/06/2022	0326	145916	13/07/2021	12.361.20016.1001.33903900.77	91,19
725029	ROBSON GUIDO MORAO PRADO	10/06/2022	0329	149200	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.017,60
725855	ROBSON GUIDO MORAO PRADO	27/06/2022	0329	149200	22/10/2021	12.361.20017.1001.33903000.07	2.017,60
726470	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	23/06/2022	0361	134427	01/07/2020	15.451.1199.1014.44905100.91	3.376,15
726473	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	23/06/2022	0361	146620	06/08/2021	15.451.1199.1014.44905100.91	99,21
TOTALIZAÇÃO							46.547,88



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
724326	ISSQN	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.180,00
724327	INSS	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	826,00
724840	SALARIO FAMILIA INSS	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	790,58
724841	SALARIO FAMILIA INSS	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.202,33
724843	SALARIO FAMILIA INSS	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	169,41
729594	ISSQN	01/06/2022	0000	0	01/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	113,16
724585	PENSOES ALIMENTICIAS	02/06/2022	0000	0	02/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	606,00
724408	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	696,57
724411	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	895,29
724412	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	608,47
724414	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	668,71
724417	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	708,94
724419	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	837,68
724428	ISSQN	03/06/2022	0000	0	03/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	441,82
724472	ISSQN	06/06/2022	0000	0	06/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	369,00
724481	ISSQN	06/06/2022	0000	0	06/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.189,50
724537	ISSQN	06/06/2022	0000	0	06/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	222,12
725744	CONTRIB. SINDICAL - SAUDE	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	392,78
725745	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.588,18
725746	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.099,04
725747	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.977,18
725750	CONSIGNAÇÃO SICREDI	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	55.592,61
725751	CONSIGNAÇÃO SICREDI	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.369,52
725752	CONSIGNAÇÃO SICREDI	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	46.656,58
725756	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	24.079,21
725757	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25.973,27
725758	ASPM	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.087,34
725759	ASPM	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	90,91
725760	ASPM	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	413,00
725761	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.296,86
725762	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	55.100,76
725763	BANCO BRASIL - DESC FOLHA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.286,16
725764	CONSIGNAÇÃO BANCO BRADESCO	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.906,66



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725765	CONSIGNAÇÃO SICREDI	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	75.444,22
725766	CONSIGNAÇÃO SICREDI	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.989,36
725767	ASPM	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.494,54
725768	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	6.026,15
725769	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONÔMICA	07/06/2022	0000	0	07/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.340,32
724937	ISSQN	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
724940	INSS	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
724941	INSS	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
724942	ISSQN	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
724946	ISSQN	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	27,50
724952	INSS	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
724968	ISSQN	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	245,50
725084	INSS	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.575,65
725106	ISSQN	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	489,38
725893	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	75.485,25
725894	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	10/06/2022	0000	0	10/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	61.364,85
725179	ISSQN	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
725205	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
725207	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
725234	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
725236	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	41,25
725252	ISSQN	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	184,50
725271	ISSQN	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	276,23
725590	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	317.375,00
725669	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	716,45
725673	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	20.171,09
725708	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.778,11
725709	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	9.951,72
725710	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	81,56
725711	I. N. S. S. (FOLHA PAGAMENTO)	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	18.579,35
725712	INSS	14/06/2022	0000	0	14/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	214,79
725323	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	265,37
725324	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	525,45



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725325	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	712,83
725326	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	599,43
725327	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	572,03
725328	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	378,96
725329	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	696,05
725330	ISSQN	15/06/2022	0000	0	15/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	485,52
725413	ISSQN	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	144,03
725419	ISSQN	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	299,49
725431	ISSQN	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	742,51
725439	ISSQN	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	174,65
725460	ISSQN	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	25,00
725463	INSS	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	37,50
725770	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	43.153,39
725771	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.956,42
725772	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	55.887,57
725773	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	42.632,35
725774	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20/06/2022	0000	0	20/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	8.007,97
725587	ISSQN	21/06/2022	0000	0	21/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.125,60
725776	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	22/06/2022	0000	0	22/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	63.510,27
725777	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	22/06/2022	0000	0	22/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.203,89
725778	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	22/06/2022	0000	0	22/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	119.775,09
725779	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	22/06/2022	0000	0	22/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	10.124,22
725780	PREVIDENCIA MUNICIPAL - PREVILA	22/06/2022	0000	0	22/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	64.764,26
725677	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	65,45
725681	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	557,69
725698	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	394,81
725699	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	300,29
725700	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	481,54
725701	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	754,31
725702	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	577,16
725703	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	649,65
725704	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	591,64
725705	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	368,52



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS

NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
725706	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	127,06
725707	ISSQN	23/06/2022	0000	0	23/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	350,97
725790	ISSQN	24/06/2022	0000	0	24/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	157,75
725825	ISSQN	24/06/2022	0000	0	24/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	142,50
726133	ISSQN	28/06/2022	0000	0	28/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	264,80
726145	ISSQN	28/06/2022	0000	0	28/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	176,40
726513	ISSQN	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.060,49
726514	INSS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	742,34
726516	ISSQN	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,66
726517	INSS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	169,86
726539	ISSQN	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.281,00
729655	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	210,88
729656	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.521,36
729657	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	363,60
729658	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	800,00
729659	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	922,33
729664	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	1.337,43
729685	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	424,20
729686	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	330,87
729687	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,40
729697	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,40
729698	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	242,40
729708	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	853,20
729709	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	302,11
729711	PENSOES ALIMENTICIAS	29/06/2022	0000	0	29/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	150,00
726549	ISSQN	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	563,34
726566	ISSQN	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	203,00
726567	ISSQN	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	5.694,59
726568	INSS	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	3.986,21
726569	ISSQN	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	95,48
726834	SALARIO FAMILIA INSS	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	790,58
726835	SALARIO FAMILIA INSS	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	2.428,21
726836	SALARIO FAMILIA INSS	30/06/2022	0000	0	30/06/2022	00.000.0000.0000.00000000.00	169,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE ORDEM DE PAGAMENTO
JUNHO DE 2022

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

R\$ 1,00

DESPESA EXTRAS - PAGAMENTOS							
NR OP	CREDOR	DATA OP	Ficha	NR EMPENHO	DATA EMPENHO	DOTAÇÃO	VALOR OP
TOTALIZAÇÃO							1.292.924,65

Despesa a Pagar Não Empenhadas No Mês - Pagamentos	3.758.171,19
Despesa a Pagar Empenhadas no Mês - Pagamentos	5.197.017,00
Total das Despesas Orçamentárias	8.955.188,19
Total de Restos a Pagar - Pagamentos	46.547,88
Total das Demais Despesas Extras - Pagamentos	1.292.924,65
Total das Despesas Extras Orçamentárias	1.339.472,53
Total Geral	10.294.660,72