



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149005	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	0,00	12.058,28	12.058,28	0,00
149123	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51	0,00	1.129,51
150847	PLENO CONFORTO EIRELI	01/10/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
149174	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	29/10/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
148978	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	36.325,09	0,00	36.325,09	36.325,09	0,00
148985	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.641,64	0,00	13.641,64	13.641,64	0,00
149002	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.297,02	0,00	12.297,02	12.297,02	0,00
149006	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	0,00	30.505,54	30.505,54	0,00
149087	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.864,75	0,00	2.864,75	0,00	2.864,75
149110	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	1.545,36	0,00	1.545,36	0,00	1.545,36
149113	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24	0,00	2.682,24
148293	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/10/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
148569	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/10/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
148793	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
148794	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
149376	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.150,13	0,00	1.150,13	0,00	1.150,13
150643	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	181,08	0,00	181,08	0,00	181,08
150664	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	538,73	0,00	538,73	0,00	538,73
150813	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	633,74	0,00	633,74	0,00	633,74
148902	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	944,91	0,00	944,91	0,00	944,91
150384	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	657,59	0,00	657,59	0,00	657,59
149377	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	294,40	0,00	294,40	0,00	294,40
150421	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	26/10/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	380,07	0,00	380,07	0,00	380,07
148897	GENTE SEGURADORA SA	06/10/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
149657	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	21/10/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	1.676,14	0,00	1.676,14	0,00	1.676,14
148801	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	21/10/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44	2.648,44	0,00
149074	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
148966	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	16.299,51	0,00	16.299,51	16.299,51	0,00
148976	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.559,45	0,00	6.559,45	6.559,45	0,00
148980	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	24.105,22	0,00	24.105,22	24.105,22	0,00
148994	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	104.655,50	0,00	104.655,50	104.655,50	0,00
149007	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.697,73	0,00	5.697,73	5.697,73	0,00
149097	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.823,95	0,00	5.823,95	0,00	5.823,95
149240	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.726,97	0,00	4.726,97	0,00	4.726,97
148849	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	336,75	0,00	336,75	336,75	0,00
149130	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	11.407,83	0,00	11.407,83	0,00	11.407,83
148296	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	01/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148695	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
148757	SANDRINI MORAES CORREA	19/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148759	MARCIO ANDRE SILVEIRA	19/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148760	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	19/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148777	EUDES DA MATA ALMEIDA	20/10/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148423	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	05/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
148425	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	05/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.491,20	0,00	3.491,20	3.491,20	0,00
148476	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.695,40	0,00	3.695,40	3.695,40	0,00
148481	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	7.274,40	0,00	7.274,40	7.274,40	0,00
148783	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.312,40	0,00	3.312,40	3.312,40	0,00
148600	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	179,82	0,00	179,82	0,00	179,82
148830	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,90	0,00	99,90	0,00	99,90
149331	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	432,14	0,00	432,14	0,00	432,14
150841	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	14.760,00	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00
148744	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	361,25	0,00	361,25	0,00	361,25
149332	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	307,33	0,00	307,33	0,00	307,33
148809	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	89,91	0,00	89,91	0,00	89,91
148903	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.498,28	0,00	1.498,28	0,00	1.498,28
149241	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.206,74	0,00	1.206,74	0,00	1.206,74
149333	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	319,69	0,00	319,69	0,00	319,69
149853	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	27/10/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.686,59	0,00	1.686,59	0,00	1.686,59
148699	M . H. TOSTI	04/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	30.450,00	0,00	30.450,00	10.150,00	20.300,00
149382	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.099,92	0,00	1.099,92	93,50	1.006,42
149613	GENTE SEGURADORA SA	06/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00
148487	INCRA MT	07/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.436,13	0,00	3.436,13	3.436,13	0,00
148509	WS GRANZOTO	07/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
148656	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	07/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.003,70	0,00	5.003,70	5.003,70	0,00
148560	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
148601	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	13/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	260,00	0,00	260,00	260,00	0,00
148602	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
148639	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	234,00	0,00	234,00	234,00	0,00
148653	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	14/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	195,42	0,00	195,42	195,42	0,00
148733	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
148795	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149483	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	21/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	645,36	0,00	645,36	0,00	645,36
148813	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	22/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.800,90	0,00	4.800,90	4.800,00	0,90
150717	S J ART'S GRAFICA LTDA	22/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.893,18	0,00	1.893,18	0,00	1.893,18



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148828	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150014	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	25/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	7.570,00	0,00	7.570,00	0,00	7.570,00
148872	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	26/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00
148914	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	27/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,20	0,00	200,20	200,20	0,00
148928	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149111	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	0,00	88,78
149114	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149117	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149125	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149173	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/10/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
148449	NAYRA RINALDI BENTO	06/10/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	7.067,25	0,00	7.067,25	7.045,00	22,25
150391	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	06/10/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	10.697,00	0,00	10.697,00	10.697,00	0,00
149611	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	2.143,47	0,00	2.143,47	2.143,47	0,00
149612	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	3,15	0,00	3,15	3,15	0,00
148606	FAÇA WEB SITES LTDA	13/10/2021	0038	03.01.04.122.1017.20010.3.3.90.39.	4.545,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00
148968	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.790,19	0,00	1.790,19	1.790,19	0,00
148982	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	0,00	8.055,81	8.055,81	0,00
148998	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	0,00	2.999,41	2.999,41	0,00
149094	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	1.691,72
149128	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	663,36	0,00	663,36	0,00	663,36
148963	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	27/10/2021	0062	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149582	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	21/10/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	2.585,00	0,00	2.585,00	0,00	2.585,00
149152	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/10/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	47,76	0,00	47,76	0,00	47,76
148607	GUILHERME HENRIQUE CHAVES SILVA	07/10/2021	0064	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	7.000,00	0,00	7.000,00	350,00	6.650,00
148495	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
148566	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	5.379,58	0,00	5.379,58	1.786,11	3.593,47
148986	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	0,00	7.352,09	7.352,09	0,00
149003	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	0,00	2.441,94	2.441,94	0,00
149100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94	0,00	1.543,94
149124	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98	0,00	262,98
148567	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	08/10/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
148923	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	27/10/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150648	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	432,41	0,00	432,41	0,00	432,41
148316	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/10/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00
150649	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/10/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	653,72	0,00	653,72	0,00	653,72
149615	GENTE SEGURADORA SA	06/10/2021	0077	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	532,76	0,00	532,76	0,00	532,76
148584	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	13/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	11.100,00	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148642	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	39.375,00	0,00	39.375,00	39.375,00	0,00
148643	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	15.750,00	0,00	15.750,00	15.750,00	0,00
148645	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	31.820,00	0,00	31.820,00	31.820,00	0,00
148647	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
148665	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	13.050,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00
148836	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	14/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	38.430,00	0,00	38.430,00	38.430,00	0,00
148790	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
148835	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	16.520,00	0,00	16.520,00	16.520,00	0,00
148775	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	19/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	20.060,00	0,00	20.060,00	20.060,00	0,00
149209	PLANEJE PROJETOS ENGENHARIA E SUPERVISA0 EIRELI	25/10/2021	0079	09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	63.730,66	0,00	63.730,66	0,00	63.730,66
148244	CASA DA LAVOURA LTDA	01/10/2021	0080	09.01.15.451.1014.10049.4.4.90.52.	54.900,00	0,00	54.900,00	0,00	54.900,00
149082	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	28/10/2021	0083	09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	35.338,05	0,00	35.338,05	0,00	35.338,05
149083	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	28/10/2021	0083	09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	4.380,75	0,00	4.380,75	0,00	4.380,75
149084	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	28/10/2021	0083	09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	23.364,00	0,00	23.364,00	0,00	23.364,00
148992	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.176,85	0,00	2.176,85	2.176,85	0,00
149601	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	510,42	0,00	510,42	510,42	0,00
148971	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	19.821,62	0,00	19.821,62	19.821,62	0,00
148975	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	16.848,15	0,00	16.848,15	16.848,15	0,00
148988	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
149004	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	205.921,05	0,00	205.921,05	205.921,05	0,00
149088	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	457,14	0,00	457,14	0,00	457,14
149089	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25	0,00	1.790,25
149119	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	23.281,90	0,00	23.281,90	0,00	23.281,90
149121	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48	0,00	439,48
148755	GEZO JOSE REDIVO	19/10/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148756	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU	19/10/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148308	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	04/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.508,00	0,00	3.508,00	0,00	3.508,00
149830	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	04/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.164,00	0,00	9.164,00	0,00	9.164,00
149835	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	04/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.919,52	0,00	7.919,52	0,00	7.919,52
149852	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.793,40	0,00	3.793,40	0,00	3.793,40
148510	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.226,75	0,00	19.226,75	19.226,75	0,00
148908	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.344,29	0,00	2.344,29	0,00	2.344,29
148907	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.120,33	0,00	1.120,33	0,00	1.120,33
148909	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	627,36	0,00	627,36	0,00	627,36
148913	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.765,06	0,00	1.765,06	0,00	1.765,06
148919	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	621,02	0,00	621,02	0,00	621,02
148924	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	323,80	0,00	323,80	0,00	323,80



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148929	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.382,13	0,00	2.382,13	0,00	2.382,13
149836	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	14/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.972,00	0,00	6.972,00	0,00	6.972,00
149512	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.147,97	0,00	7.147,97	0,00	7.147,97
149619	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	15/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.789,60	0,00	1.789,60	0,00	1.789,60
148915	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	235,27	0,00	235,27	0,00	235,27
148916	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.404,51	0,00	1.404,51	0,00	1.404,51
148747	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	342,00	0,00	342,00	342,00	0,00
149284	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	650,11	0,00	650,11	0,00	650,11
149447	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	20/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	793,60	0,00	793,60	0,00	793,60
148837	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.577,00	0,00	13.577,00	13.577,00	0,00
148838	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.928,90	0,00	14.928,90	14.928,90	0,00
149265	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.952,60	0,00	8.952,60	0,00	8.952,60
148917	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
149637	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	63,33	0,00	63,33	0,00	63,33
150803	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	28/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	806,38	0,00	806,38	0,00	806,38
150793	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/10/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.640,08	0,00	1.640,08	0,00	1.640,08
149614	GENTE SEGURADORA SA	06/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00
148558	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
148570	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	97.152,00	0,00	97.152,00	97.152,00	0,00
148572	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.016,00	0,00	5.016,00	5.016,00	0,00
148576	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148577	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148578	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148579	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148580	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148581	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148583	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148585	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148586	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148587	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
148740	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.056,00	0,00	4.056,00	4.056,00	0,00
148869	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
148871	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	300,91	0,00	300,91	300,91	0,00
149408	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/10/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00	3.096,00
149710	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	01/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	61.888,00	0,00	61.888,00	0,00	61.888,00
149411	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	04/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	8.921,60	0,00	8.921,60	0,00	8.921,60
149525	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	04/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	45.330,00	0,00	45.330,00	0,00	45.330,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148823	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	13/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	10.116,30	0,00	10.116,30	10.116,30	0,00
148800	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	15/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	14.925,00	0,00	14.925,00	0,00	14.925,00
149642	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	21/10/2021	0095	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	2.397,00	0,00	2.397,00	0,00	2.397,00
148974	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	1.852,72	0,00	1.852,72	1.852,72	0,00
148983	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	0,00	12.637,37	12.637,37	0,00
149000	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	5.944,66	0,00	5.944,66	5.944,66	0,00
149099	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	0,00	2.610,79	205,08	2.405,71
149131	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49	0,00	351,49
148987	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	0,00	10.166,95	10.166,95	0,00
149096	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06	0,00	2.135,06
148470	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.068,90	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00
148478	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	6.281,60	0,00	6.281,60	6.281,60	0,00
148516	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	29,97	0,00	29,97	29,97	0,00
149187	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	269,50	0,00	269,50	0,00	269,50
149185	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	120,94	0,00	120,94	0,00	120,94
148649	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	789,62	0,00	789,62	789,62	0,00
149190	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	392,59	0,00	392,59	0,00	392,59
149189	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	374,34	0,00	374,34	0,00	374,34
149191	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	253,32	0,00	253,32	0,00	253,32
148888	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	26/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	944,80	0,00	944,80	0,00	944,80
150339	POSTO TUCUNARE LTDA	29/10/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	60,21	0,00	60,21	0,00	60,21
148658	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	05/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	7.683,60	0,00	7.683,60	7.683,60	0,00
148484	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	07/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	760,18	0,00	760,18	0,00	760,18
148486	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	5.760,00	0,00	5.760,00	156,67	5.603,33
148780	MARINHA DO BRASIL	20/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	66,00	0,00	66,00	66,00	0,00
148831	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCU	25/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	144,70	0,00	144,70	144,70	0,00
148839	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	25/10/2021	0114	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	12.976,80	0,00	12.976,80	0,00	12.976,80
148499	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	07/10/2021	0115	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
148981	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	13.934,19	0,00	13.934,19	13.934,19	0,00
148995	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	3.928,06	0,00	3.928,06	3.928,06	0,00
149093	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.926,18	0,00	2.926,18	0,00	2.926,18
149127	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68	0,00	462,68
148309	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.135,78	0,00	5.135,78	0,00	5.135,78
148313	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	04/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.197,87	0,00	14.197,87	0,00	14.197,87
149396	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	326,66	0,00	326,66	0,00	326,66
149221	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	534,02	0,00	534,02	0,00	534,02
149399	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.042,40	0,00	2.042,40	0,00	2.042,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150051	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	659,75	0,00	659,75	0,00	659,75
149397	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	984,90	0,00	984,90	0,00	984,90
149398	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	833,20	0,00	833,20	0,00	833,20
149671	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.319,24	0,00	4.319,24	0,00	4.319,24
149691	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.391,47	0,00	2.391,47	0,00	2.391,47
148935	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	27/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	13.851,44	0,00	13.851,44	0,00	13.851,44
148936	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	27/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.434,46	0,00	6.434,46	0,00	6.434,46
148938	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	27/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	19.233,85	0,00	19.233,85	0,00	19.233,85
148939	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	27/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.277,15	0,00	10.277,15	0,00	10.277,15
148961	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	27/10/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	15.302,59	0,00	15.302,59	0,00	15.302,59
148559	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
148738	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	19.300,80	0,00	19.300,80	19.300,80	0,00
148697	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/10/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.987,35	0,00	5.987,35	5.987,35	0,00
148877	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	26/10/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	6.134,40	0,00	6.134,40	0,00	6.134,40
148989	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0155	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	5.944,67	0,00
149086	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0156	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.248,38	0,00	1.248,38	0,00	1.248,38
148299	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	04/10/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.976,00	0,00	11.976,00	0,00	11.976,00
148911	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	40.963,90	0,00	40.963,90	0,00	40.963,90
148912	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	40.464,17	0,00	40.464,17	40.464,17	0,00
149325	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.154,76	0,00	2.154,76	0,00	2.154,76
149282	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.274,76	0,00	3.274,76	0,00	3.274,76
148421	DELVA FABRICAÇÃO DE PEÇAS EM METAIS LTDA	05/10/2021	0173	11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
148422	GENESIS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	05/10/2021	0173	11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	69.250,00	0,00	69.250,00	0,00	69.250,00
148970	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.387,72	0,00	3.387,72	3.387,72	0,00
148984	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	0,00	4.222,28	4.222,28	0,00
149001	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,13	0,00	12.309,13	12.309,13	0,00
149095	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68	0,00	886,68
149129	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.819,98	0,00	1.819,98	0,00	1.819,98
148683	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	15/10/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
149160	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	29/10/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
148596	P. K. XAVIER BORGES - ME	08/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.425,00	0,00	3.425,00	3.425,00	0,00
150716	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	21/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.054,00	0,00	2.054,00	0,00	2.054,00
149335	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	322,39	0,00	322,39	0,00	322,39
149502	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	28/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00
150668	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	28/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	10.127,30	0,00	10.127,30	0,00	10.127,30
150144	POSTO TUCUNARE LTDA	29/10/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	340,34	0,00	340,34	0,00	340,34
148485	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	07/10/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.361,11	0,00	3.361,11	3.361,11	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148508	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	8.500,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
148799	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	13/10/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	5.184,00	0,00	5.184,00	5.184,00	0,00
148893	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	26/10/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
149937	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	26/10/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	6.000,15	0,00	6.000,15	0,00	6.000,15
148972	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	6.144,02	0,00	6.144,02	6.144,02	0,00
148996	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	9.916,82	0,00	9.916,82	9.916,82	0,00
149112	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17	0,00	1.646,17
148758	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	19/10/2021	0189	02.02.04.124.1016.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148990	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.959,83	0,00	8.959,83	8.959,83	0,00
149098	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.870,80	0,00	1.870,80	51,27	1.819,53
150381	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	494,27	0,00	494,27	0,00	494,27
149153	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	183,58	0,00	183,58	0,00	183,58
150385	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	253,52	0,00	253,52	0,00	253,52
150285	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	242,77	0,00	242,77	0,00	242,77
148237	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	01/10/2021	0196	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
149075	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
150845	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	01/10/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
150846	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	01/10/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
148595	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	13/10/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
149052	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	37.108,49	0,00	37.108,49	37.108,49	0,00
149038	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	4.585,12	0,00	4.585,12	4.585,12	0,00
149043	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	5.997,50	0,00	5.997,50	5.997,50	0,00
149050	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	2.122,86	0,00	2.122,86	2.122,86	0,00
149051	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.056,17	0,00	20.056,17	20.056,17	0,00
149059	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	45.638,86	0,00	45.638,86	45.638,86	0,00
149073	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	131.719,03	0,00	131.719,03	131.719,03	0,00
149106	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	10.627,09	0,00	10.627,09	0,00	10.627,09
149107	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	1.577,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00
149142	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	15.201,51	0,00	15.201,51	0,00	15.201,51
149145	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41	0,00	4.901,41
148520	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148521	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148522	JANETI GOMES CORREIA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148523	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148524	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148525	ODAIR MARTINS	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148526	ODAIR MARTINS	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148528	MARISNALDO RODRIGUES	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148529	WALTER BRAGA MARTINS	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148530	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148531	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148532	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148533	DENIS CAMILO LEITE	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148534	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
148535	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148537	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148538	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148539	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148540	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148541	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148542	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148543	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148544	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148545	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148546	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148547	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148548	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148549	IRINEU SOLIS JUNIOR	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148550	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148551	ALDILENE COSTA VIEIRA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148552	JANETI GOMES CORREIA	01/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148557	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148729	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
148608	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148609	JANETI GOMES CORREIA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148610	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148612	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148613	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148614	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148615	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148616	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148617	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148618	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148619	THIAGO ANDRÉ FERNANDES DE BRITO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148620	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148621	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148622	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148623	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148624	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148625	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148626	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148627	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148628	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148629	DENIS CAMILO LEITE	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148630	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148631	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148632	MARISNALDO RODRIGUES	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148633	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148702	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148703	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148704	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148705	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148706	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148707	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148708	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148709	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148710	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148711	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148712	DENIS CAMILO LEITE	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148713	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148714	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148715	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148716	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148717	MARISNALDO RODRIGUES	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148718	MARISNALDO RODRIGUES	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148719	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148720	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148721	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148722	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148723	JANETI GOMES CORREIA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148724	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148725	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148726	FRANCISCA ANA DA SILVA	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148727	WALTER BRAGA MARTINS	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148728	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	15/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148847	JANETI GOMES CORREIA	18/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148761	ELECILDES RIBEIRO PESSOA DE MORAES	19/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149244	DENIS CAMILO LEITE	19/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
149672	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
148817	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148818	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148843	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148844	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
148845	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148848	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148850	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148851	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148852	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148853	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148854	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148855	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148857	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148858	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148859	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148860	DENIS CAMILO LEITE	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148861	MARISNALDO RODRIGUES	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148862	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149245	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
148841	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148842	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
149247	NEILSON ALVES DE SOUZA	26/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
149248	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	26/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
148931	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00
149250	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
149251	IRINEU SOLIS JUNIOR	28/10/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
150538	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.233,35	0,00	1.233,35	0,00	1.233,35
148251	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.029,52	0,00	2.029,52	2.029,52	0,00
148253	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.764,58	0,00	1.764,58	1.764,58	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148258	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.329,90	0,00	4.329,90	4.329,90	0,00
148263	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.343,50	0,00	9.343,50	9.343,50	0,00
148275	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.735,66	0,00	4.735,66	4.735,66	0,00
148291	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	19.085,07	0,00	19.085,07	19.085,07	0,00
148295	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.748,32	0,00	1.748,32	1.748,32	0,00
148297	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.613,12	0,00	2.613,12	2.613,12	0,00
148648	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.353,75	0,00	7.353,75	7.353,75	0,00
148429	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.074,09	0,00	4.074,09	4.074,09	0,00
148430	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	434,17	0,00	434,17	434,17	0,00
148432	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.714,05	0,00	2.714,05	2.714,05	0,00
148433	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.218,34	0,00	2.218,34	2.218,34	0,00
148436	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.237,19	0,00	2.237,19	2.237,19	0,00
148438	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.759,19	0,00	5.759,19	5.759,19	0,00
148439	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00
148440	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.673,18	0,00	3.673,18	3.673,08	0,10
148475	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.050,13	0,00	6.050,13	0,00	6.050,13
149169	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.899,42	0,00	2.899,42	0,00	2.899,42
149179	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	109,11	0,00	109,11	0,00	109,11
149181	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.065,36	0,00	3.065,36	0,00	3.065,36
148565	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	607,76	0,00	607,76	0,00	607,76
148574	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.103,84	0,00	3.103,84	3.103,84	0,00
148588	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.679,50	0,00	3.679,50	0,00	3.679,50
149166	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.348,95	0,00	1.348,95	0,00	1.348,95
149182	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	445,92	0,00	445,92	0,00	445,92
149231	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.074,18	0,00	5.074,18	0,00	5.074,18
149347	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	11.844,09	0,00	11.844,09	0,00	11.844,09
149983	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.239,37	0,00	3.239,37	0,00	3.239,37
148667	PNEUS VIA NOBRE LTDA	15/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
148669	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	15/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
148672	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	15/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.993,00	0,00	2.993,00	0,00	2.993,00
148675	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	15/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.713,20	0,00	1.713,20	0,00	1.713,20
149984	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	739,26	0,00	739,26	0,00	739,26
148730	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	19/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	332,80	0,00	332,80	0,00	332,80
148732	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	19/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00
149985	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.020,12	0,00	1.020,12	0,00	1.020,12
148785	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	20/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.637,12	0,00	8.637,12	0,00	8.637,12
148796	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148797	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149081	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.005,41	0,00	3.005,41	0,00	3.005,41
150470	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	26/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.619,78	0,00	1.619,78	0,00	1.619,78
149987	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.991,57	0,00	2.991,57	0,00	2.991,57
149133	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	28/10/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.305,14	0,00	7.305,14	0,00	7.305,14
148798	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	0218	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148879	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	35.688,40	0,00	35.688,40	0,00	35.688,40
150662	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	01/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.246,47	0,00	2.246,47	0,00	2.246,47
148255	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.599,29	0,00	5.599,29	5.599,28	0,01
148256	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.394,79	0,00	4.394,79	4.394,79	0,00
148259	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.812,96	0,00	7.812,96	7.812,96	0,00
148261	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.719,75	0,00	4.719,75	4.719,75	0,00
148264	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	811,24	0,00	811,24	811,24	0,00
148265	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.914,73	0,00	3.914,73	3.914,73	0,00
148266	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.875,23	0,00	4.875,23	97,50	4.777,73
148270	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.548,77	0,00	1.548,77	30,98	1.517,79
148272	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.696,95	0,00	5.696,95	5.696,95	0,00
148274	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.829,90	0,00	2.829,90	2.829,90	0,00
148294	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.784,32	0,00	3.784,32	75,69	3.708,63
148298	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.983,12	0,00	4.983,12	4.983,12	0,00
148301	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.652,00	0,00	2.652,00	2.652,00	0,00
148303	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	04/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00
148426	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.943,90	0,00	5.943,90	5.943,90	0,00
148427	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.091,68	0,00	6.091,68	6.091,68	0,00
148428	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.652,08	0,00	5.652,08	5.652,08	0,00
148431	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.967,81	0,00	1.967,81	1.967,81	0,00
148434	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.944,62	0,00	2.944,62	58,89	2.885,73
148435	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.541,76	0,00	1.541,76	1.541,76	0,00
148437	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	05/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.722,50	0,00	4.722,50	4.722,50	0,00
148895	GENTE SEGURADORA SA	06/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	28.540,00	0,00	28.540,00	0,00	28.540,00
148494	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.110,00	0,00	2.110,00	2.110,00	0,00
148564	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	34.482,61	0,00	34.482,61	34.482,61	0,00
148589	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	13/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
148668	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	15/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	8.410,00	0,00	8.410,00	8.410,00	0,00
148750	A J PINHEIRO EIRELI	19/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.163,70	0,00	1.163,70	30,02	1.133,68
148808	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	19/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.246,47	0,00	2.246,47	45,15	2.201,32
148779	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	20/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148863	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
148873	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.612,23	0,00	1.612,23	1.612,23	0,00
148926	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	27/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	791,00	0,00	791,00	0,00	791,00
148940	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.311,20	0,00	6.311,20	6.311,20	0,00
148962	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.498,13	0,00	5.498,13	5.498,13	0,00
149078	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.200,41	0,00	1.200,41	1.200,41	0,00
149135	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	28/10/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
148553	ALDILENE COSTA VIEIRA	04/10/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
148930	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/10/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
149077	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
149079	ALANDIONE DA SILVA LUNA	28/10/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	470,84	0,00	470,84	0,00	470,84
149242	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	29/10/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
149054	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.852,58	0,00	10.852,58	10.852,58	0,00
149144	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.385,50	0,00	1.385,50	0,00	1.385,50
149039	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	3.111,86	0,00	3.111,86	3.111,86	0,00
149044	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.927,82	0,00	2.927,82	2.927,82	0,00
149055	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	31.531,10	0,00	31.531,10	31.531,10	0,00
149141	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	4.166,71	0,00	4.166,71	0,00	4.166,71
149033	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	0,00	6.448,22	6.448,22	0,00
149036	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00
149060	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	0,00	8.547,73	8.547,73	0,00
149064	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.896,44	0,00	12.896,44	12.896,44	0,00
149065	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	17.671,80	0,00	17.671,80	17.671,80	0,00
149031	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	19.389,44	0,00	19.389,44	19.389,44	0,00
149032	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.215,19	0,00	6.215,19	6.215,19	0,00
149034	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.553,99	0,00	62.553,99	62.553,99	0,00
149035	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	0,00	1.509,96	1.509,96	0,00
149037	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.359,89	0,00	61.359,89	61.359,89	0,00
149040	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.288,07	0,00	4.288,07	4.288,07	0,00
149041	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.348,74	0,00	4.348,74	4.348,74	0,00
149045	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.870,46	0,00	2.870,46	2.870,46	0,00
149046	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.313,55	0,00	5.313,55	5.313,55	0,00
149047	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.135,28	0,00	7.135,28	7.135,28	0,00
149049	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.704,90	0,00	2.704,90	2.704,90	0,00
149061	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	66.190,23	0,00	66.190,23	66.190,23	0,00
149063	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.740,10	0,00	7.740,10	7.740,10	0,00
149066	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	49.445,52	0,00	49.445,52	49.445,52	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149068	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	27.575,85	0,00	27.575,85	27.575,85	0,00
149070	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	0,00	6.192,78	6.192,78	0,00
149506	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.305,62	0,00	3.305,62	3.305,62	0,00
149515	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	931,41	0,00	931,41	931,41	0,00
149108	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	12.256,11	0,00	12.256,11	0,00	12.256,11
149109	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	2.022,93	0,00	2.022,93	102,54	1.920,39
149143	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	19.301,10	0,00	19.301,10	0,00	19.301,10
149147	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	19.133,70	0,00	19.133,70	0,00	19.133,70
149989	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	01/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00
148306	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
150705	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	04/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.472,31	0,00	3.472,31	0,00	3.472,31
150707	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	04/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.018,71	0,00	7.018,71	0,00	7.018,71
148513	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
148514	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	07/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
148563	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	08/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
148573	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.043,58	0,00	1.043,58	0,00	1.043,58
148637	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	199,80	0,00
148663	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.034,30	0,00	5.034,30	5.034,30	0,00
148673	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	15/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.510,25	0,00	1.510,25	0,00	1.510,25
148746	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.402,80	0,00	1.402,80	1.402,80	0,00
148748	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
148749	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
148816	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.951,65	0,00	1.951,65	0,00	1.951,65
150721	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00
148832	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	611,37	0,00	611,37	0,00	611,37
148937	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	242,32	0,00	242,32	0,00	242,32
150416	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	29/10/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	89.393,20	0,00	89.393,20	0,00	89.393,20
149997	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	01/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.775,00	0,00	4.775,00	0,00	4.775,00
148445	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	06/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.059,84	0,00	1.059,84	0,00	1.059,84
148684	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	15/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.880,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
148734	S J ART'S GRAFICA LTDA	15/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	600,12	0,00	600,12	0,00	600,12
148735	S J ART'S GRAFICA LTDA	19/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.406,62	0,00	2.406,62	0,00	2.406,62
148736	S J ART'S GRAFICA LTDA	19/10/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	319,70	0,00	319,70	0,00	319,70
149076	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	8.533,00	0,00	8.533,00	8.533,00	0,00
150543	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.088,88	0,00	2.088,88	0,00	2.088,88
150811	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.921,22	0,00	9.921,22	0,00	9.921,22
150812	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	453,54	0,00	453,54	0,00	453,54



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150815	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.581,26	0,00	5.581,26	0,00	5.581,26
149168	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.023,64	0,00	8.023,64	0,00	8.023,64
150539	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	13/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.499,84	0,00	2.499,84	0,00	2.499,84
149955	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.078,15	0,00	1.078,15	0,00	1.078,15
150382	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.852,99	0,00	2.852,99	0,00	2.852,99
149956	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.148,41	0,00	1.148,41	0,00	1.148,41
150419	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	20/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.265,30	0,00	3.265,30	0,00	3.265,30
149176	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.880,76	0,00	3.880,76	0,00	3.880,76
149957	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.335,19	0,00	1.335,19	0,00	1.335,19
150397	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	26/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.363,91	0,00	5.363,91	0,00	5.363,91
150540	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	27/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	899,69	0,00	899,69	0,00	899,69
150802	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	28/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.035,85	0,00	1.035,85	0,00	1.035,85
150792	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/10/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.382,10	0,00	7.382,10	0,00	7.382,10
148556	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
148752	C. H. DONATONI	19/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.619,00	0,00	2.619,00	0,00	2.619,00
148753	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	19/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.304,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
149567	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	19/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.006,00	0,00	4.006,00	0,00	4.006,00
149161	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
149474	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	29/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
149665	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	29/10/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
148604	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	13/10/2021	0247	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.91.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
149230	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0252	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	1.203,31	0,00	1.203,31	0,00	1.203,31
149178	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	0252	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	540,77	0,00	540,77	0,00	540,77
149056	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	3.870,05	0,00
149057	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	16.190,51	0,00	16.190,51	16.190,51	0,00
149058	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	9.889,08	0,00	9.889,08	9.889,08	0,00
149146	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.468,34	0,00	2.468,34	0,00	2.468,34
148381	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	05/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	12.286,08	0,00	12.286,08	12.286,08	0,00
148455	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	0,00
148636	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	14/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	594,50	0,00	594,50	0,00	594,50
148806	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	21/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
149324	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	25/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.467,90	0,00	2.467,90	0,00	2.467,90
148870	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80
148922	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	27/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.103,20	0,00	4.103,20	0,00	4.103,20
150718	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	29/10/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
150023	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0262	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	5.779,00	0,00	5.779,00	0,00	5.779,00
150027	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	0262	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148969	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	1.157,95	0,00	1.157,95	1.157,95	0,00
148999	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	36.358,35	0,00	36.358,35	36.358,35	0,00
149115	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	2.989,40	0,00	2.989,40	0,00	2.989,40
148511	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/10/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	10.800,00	0,00	10.800,00	2.121,74	8.678,26
148562	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	1.246,40	0,00	1.246,40	1.246,40	0,00
149090	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0277	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.773,88	0,00	1.773,88	0,00	1.773,88
148991	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	0,00	5.876,22	5.876,22	0,00
148965	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	10.794,49	0,00	10.794,49	10.794,49	0,00
148979	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	0,00	14.139,68	14.139,68	0,00
148993	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	33.612,09	0,00	33.612,09	33.612,09	0,00
149091	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
149092	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	0,00	2.958,57	51,27	2.907,30
149126	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	5.293,98	0,00	5.293,98	0,00	5.293,98
148236	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	01/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
148418	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	05/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
148419	HELIO DA SILVA	05/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148814	HELIO DA SILVA	22/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148815	HELIO DA SILVA	22/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
148933	FRANCISCA ANA DA SILVA	26/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
148934	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	27/10/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
148154	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	2.023,33	0,00	2.023,33	2.023,33	0,00
149826	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	04/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00
150300	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	264,17	0,00	264,17	0,00	264,17
150719	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	14/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	318,65	0,00	318,65	0,00	318,65
148762	S J ART'S GRAFICA LTDA	19/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	206,00	0,00	206,00	0,00	206,00
148774	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
150004	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	25/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00
150313	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	290,74	0,00	290,74	0,00	290,74
148131	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	01/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.812,25	0,00	3.812,25	3.812,25	0,00
148890	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	01/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	808,56	0,00	808,56	0,00	808,56
148773	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
148778	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	25,20	0,00	25,20	25,20	0,00
148932	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	27/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.496,00	0,00	1.496,00	0,00	1.496,00
149085	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/10/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.090,90	0,00	1.090,90	1.090,90	0,00
148967	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	6.617,57	0,00	6.617,57	6.617,57	0,00
148973	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	9.550,73	0,00	9.550,73	9.550,73	0,00
148997	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	18.844,79	0,00	18.844,79	18.844,79	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149136	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	4.567,57	0,00	4.567,57	0,00	4.567,57
150374	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	374,68	0,00	374,68	0,00	374,68
150613	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	646,74	0,00	646,74	0,00	646,74
150377	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.344,58	0,00	1.344,58	0,00	1.344,58
150412	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	411,78	0,00	411,78	0,00	411,78
149149	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	671,40	0,00	671,40	0,00	671,40
150350	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	387,11	0,00	387,11	0,00	387,11
150393	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	977,73	0,00	977,73	0,00	977,73
150497	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	25/10/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	609,05	0,00	609,05	0,00	609,05
148149	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.280,40	0,00	1.280,40	1.280,40	0,00
148221	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	01/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.949,04	0,00	1.949,04	1.949,04	0,00
148224	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	01/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.006,90	0,00	2.006,90	2.006,90	0,00
148465	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.030,99	0,00	1.030,99	1.030,99	0,00
148767	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.373,74	0,00	3.373,74	3.373,74	0,00
149150	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	474,74	0,00	474,74	0,00	474,74
150325	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	548,11	0,00	548,11	0,00	548,11
148769	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/10/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00
148496	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	6.572,00	0,00	6.572,00	6.572,00	0,00
148561	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
149599	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	1.291,41	0,00	1.291,41	1.291,41	0,00
149010	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	0,00	5.707,77	5.707,77	0,00
149009	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	33.625,63	0,00	33.625,63	33.625,63	0,00
149101	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63
149137	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07	0,00	3.044,07
148383	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	05/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.128,00	0,00	4.128,00	0,00	4.128,00
148384	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	803,00	0,00	803,00	0,00	803,00
148388	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
148448	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.895,50	0,00	2.895,50	2.895,50	0,00
148493	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	13.190,84	0,00	13.190,84	13.190,84	0,00
148651	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	06/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	12.372,50	0,00	12.372,50	12.372,50	0,00
148652	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.858,80	0,00	1.858,80	0,00	1.858,80
148654	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.451,21	0,00	1.451,21	0,00	1.451,21
148660	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	15/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.595,88	0,00	2.595,88	0,00	2.595,88
150840	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.282,50	0,00	11.282,50	0,00	11.282,50
150843	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.628,00	0,00	10.628,00	0,00	10.628,00
148770	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	20/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
148787	J. A. GARBIM & CIA LTDA	20/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149158	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/10/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.016,96	0,00	1.016,96	0,00	1.016,96
148506	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.840,00	0,00	6.840,00	186,05	6.653,95
148554	S. R. PARREIRA - ME	08/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00
149422	S J ART'S GRAFICA LTDA	15/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.351,02	0,00	1.351,02	0,00	1.351,02
148789	J. A. GARBIM & CIA LTDA	20/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00
149211	DANIELI INACIO DA SILVA 06578688170	20/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00
148807	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00
150025	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	25/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	5.375,00	0,00	5.375,00	0,00	5.375,00
148867	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00
148887	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	26/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	993,60	0,00	993,60	0,00	993,60
148918	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	26/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
149400	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.996,00	0,00	6.996,00	0,00	6.996,00
149164	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	29/10/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00
149216	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
149219	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	247,24	0,00	247,24	0,00	247,24
149220	LORIVAL DA SILVA GOMES	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	247,24	0,00	247,24	0,00	247,24
149223	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	370,88	0,00	370,88	0,00	370,88
149224	IZANETE LEITE NUNES	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
149225	VALDILENE PACHURI POQUIVIQUI VILELA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	610,88	0,00	610,88	0,00	610,88
149226	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	844,00	0,00	844,00	0,00	844,00
149227	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149229	WALKIRIA DA MATA BATISTA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	738,16	0,00	738,16	0,00	738,16
149286	MISAEAL ALGARANHA LINO	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
149287	VANESSA SILVA SODRE	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149288	FERNANDO MATHIAS	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149289	ANA CLAUDIA BORGES	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149290	CELINO ANTONIO PACHURI	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149291	IOLANDA NEVES SANTOS	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	294,52	0,00	294,52	0,00	294,52
149292	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	610,88	0,00	610,88	0,00	610,88
149293	ANA CRISTINA DA SILVA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	220,89	0,00	220,89	0,00	220,89
149294	MATHEUS LIMA SANTOS	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00
149295	SIRLEY PEREIRA GOMES	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	278,16	0,00	278,16	0,00	278,16
149573	NEIDE FELIPE BARBOSA	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	733,62	0,00	733,62	0,00	733,62
149574	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	733,62	0,00	733,62	0,00	733,62
149950	WILSON NUNES POQUIVIQUI	29/10/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	610,88	0,00	610,88	0,00	610,88
149194	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	01/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	8.710,00	0,00	8.710,00	0,00	8.710,00
148382	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.669,40	0,00	1.669,40	1.669,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
148461	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	15.343,00	0,00	15.343,00	15.343,00	0,00
148490	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	608,40	0,00	608,40	608,40	0,00
149197	EDMAR BRÁZ TASSI	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.637,80	0,00	1.637,80	0,00	1.637,80
149198	MANOEL SUPEPE	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	381,90	0,00	381,90	0,00	381,90
149199	MARTA MARIA GOUVEIA	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.927,20	0,00	1.927,20	0,00	1.927,20
149200	ROBSON GUIDO MORA0 PRADO	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00	12.416,00
149201	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00
149202	SIRO LEITE RIBEIRO	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.539,10	0,00	4.539,10	0,00	4.539,10
149203	VITÓRIO MARCADELLA	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	12.416,00	0,00	12.416,00	0,00	12.416,00
149212	ALESSANDRO MATUCARI SUPEPI 03072988170	22/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.452,80	0,00	4.452,80	0,00	4.452,80
148881	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	26/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	6.471,94	0,00	6.471,94	0,00	6.471,94
148882	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	7.522,40	0,00	7.522,40	0,00	7.522,40
148884	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	26/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.064,00	0,00	4.064,00	0,00	4.064,00
148920	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.035,82	0,00	1.035,82	0,00	1.035,82
148921	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	14.805,60	0,00	14.805,60	0,00	14.805,60
148927	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	27/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.103,20	0,00	4.103,20	0,00	4.103,20
149156	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.862,72	0,00	2.862,72	0,00	2.862,72
149157	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	29/10/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.183,20	0,00	4.183,20	0,00	4.183,20
148332	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	05/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	22.790,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
148876	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.405,19	0,00	7.405,19	7.405,19	0,00
148891	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.240,39	0,00	7.240,39	0,00	7.240,39
148900	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.730,85	0,00	1.730,85	1.730,85	0,00
148901	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	503,24	0,00	503,24	503,24	0,00
148880	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	497,65	0,00	497,65	0,00	497,65
148899	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.411,47	0,00	10.411,47	10.411,47	0,00
149600	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	378,65	0,00	378,65	0,00	378,65
149602	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	429,08	0,00	429,08	0,00	429,08
148677	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.863,91	0,00	1.863,91	0,00	1.863,91
148678	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.637,10	0,00	1.637,10	0,00	1.637,10
148898	POSTO TUCUNARE LTDA	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.854,62	0,00	5.854,62	0,00	5.854,62
149383	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.541,28	0,00	6.541,28	0,00	6.541,28
149624	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.729,10	0,00	5.729,10	0,00	5.729,10
149629	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	15.151,52	0,00	15.151,52	0,00	15.151,52
149630	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.541,28	0,00	6.541,28	0,00	6.541,28
148892	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.104,56	0,00	5.104,56	0,00	5.104,56
148885	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	341,10	0,00	341,10	0,00	341,10
149625	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	20/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149626	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	20/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
149584	POSTO TUCUNARE LTDA	21/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	847,56	0,00	847,56	0,00	847,56
149594	POSTO TUCUNARE LTDA	21/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	14.971,45	0,00	14.971,45	0,00	14.971,45
149566	POSTO TUCUNARE LTDA	22/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.947,62	0,00	3.947,62	0,00	3.947,62
149590	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.855,17	0,00	1.855,17	0,00	1.855,17
149593	POSTO TUCUNARE LTDA	25/10/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.438,25	0,00	4.438,25	0,00	4.438,25
148271	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.406,80	0,00	9.406,80	9.406,80	0,00
148276	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.945,00	0,00	9.945,00	9.945,00	0,00
148277	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
148278	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.965,00	0,00	16.965,00	16.965,00	0,00
148279	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.721,60	0,00	9.721,60	9.721,60	0,00
148280	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00	0,00
148282	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.453,76	0,00	9.453,76	9.453,76	0,00
148283	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.784,00	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
148287	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.128,32	0,00	10.128,32	10.128,32	0,00
148289	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.453,76	0,00	9.453,76	0,00	9.453,76
148304	A J PINHEIRO EIRELI	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.242,08	0,00	15.242,08	15.242,08	0,00
149882	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	04/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.443,84	0,00	9.443,84	0,00	9.443,84
148325	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.298,90	0,00	14.298,90	14.298,90	0,00
148328	LAURIANO DE JESUS	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.058,88	0,00	10.058,88	10.058,88	0,00
148329	LAURIANO DE JESUS	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	19.324,16	0,00	19.324,16	19.324,16	0,00
148331	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.636,00	0,00	12.636,00	12.636,00	0,00
148333	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.263,00	0,00	16.263,00	16.263,00	0,00
148335	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.759,90	0,00	15.759,90	15.759,90	0,00
148336	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
148337	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.670,75	0,00	11.670,75	11.670,75	0,00
148338	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.452,07	0,00	18.452,07	18.452,07	0,00
149860	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	05/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.856,32	0,00	12.856,32	258,41	12.597,91
148442	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.486,00	0,00	18.486,00	18.486,00	0,00
148443	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	19.656,00	0,00	19.656,00	19.656,00	0,00
148444	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.003,50	0,00	10.003,50	10.003,50	0,00
148662	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.481,50	0,00	2.481,50	2.481,50	0,00
148664	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.191,45	0,00	1.191,45	1.191,45	0,00
148676	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	81,13	3.955,37
149627	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.528,00	0,00	8.528,00	0,00	8.528,00
149632	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.707,20	0,00	5.707,20	0,00	5.707,20
149633	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	340,20	0,00	340,20	0,00	340,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149394	A J PINHEIRO EIRELI	20/10/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.350,03	0,00	3.350,03	86,43	3.263,60
149020	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	791,48	0,00	791,48	791,48	0,00
149022	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	124.986,59	0,00	124.986,59	124.986,59	0,00
149018	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	10.985,32	0,00	10.985,32	10.985,32	0,00
149019	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.751,16	0,00	12.751,16	12.751,16	0,00
149029	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	289.502,07	0,00	289.502,07	289.502,07	0,00
149030	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	6.780,20	0,00	6.780,20	6.780,20	0,00
149103	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	25.584,86	0,00	25.584,86	256,35	25.328,51
149139	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	36.957,25	0,00	36.957,25	0,00	36.957,25
149014	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.140,47	0,00	39.140,47	39.140,47	0,00
149012	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	33.431,03	0,00	33.431,03	33.431,03	0,00
149013	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	8.047,92	0,00	8.047,92	8.047,92	0,00
149015	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	353.628,54	0,00	353.628,54	353.628,54	0,00
149102	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	8.197,94	0,00	8.197,94	102,54	8.095,40
149138	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	48.162,94	0,00	48.162,94	0,00	48.162,94
149023	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	26.906,60	0,00	26.906,60	26.906,60	0,00
149016	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	14.891,90	0,00	14.891,90	14.891,90	0,00
149021	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	5.248,01	0,00	5.248,01	5.248,01	0,00
149024	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	178.170,37	0,00	178.170,37	178.170,37	0,00
149104	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.173,20	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20
149140	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	23.230,66	0,00	23.230,66	0,00	23.230,66
149572	BANCO DO BRASIL- S/A	01/10/2021	0358	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	87,90	912,10
148501	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	0358	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	7.347,84	0,00	7.347,84	1.430,42	5.917,42
148977	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	0411	02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	11.046,16	0,00	11.046,16	11.046,16	0,00
149105	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71
148386	VANDA DE COBACABANA VILASBÔAS	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
148391	GERMANA DE CAMPOS OLIVEIRA	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148392	CANDIDA EVA MATUCARI	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
148394	CLEONEI GERALDES DE PAULA	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
148398	JAQUELINA F. DOS SANTOS	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148401	VANDA DE MORAIS COELHO	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148402	APOLONIA FIRMINA SESPEDE	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
148403	ELTON GOMES LEITE	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148406	DANIEL GERALDES DE PAULA	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148407	ADELSON LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148408	WANDERSON DE MORAIS COELHO	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
148410	MARIA NAZARÉ DE MELO	01/10/2021	0418	06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
OUTUBRO DE 2021

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
TOTALIZAÇÃO					6.285.200,72	0,00	6.285.200,72	3.997.556,47	2.287.644,25

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

ISALÉIA BORGES DE SOUZA
CONTADOR(A)
CPF: 570.358.901-06

MARCIA FERNANDES DA SILVA REDIVO
TESOUREIRO(A)
CPF: 085.274.448-01