



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209750	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149005	28/10/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	4.283,24	7.775,04
209921	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149123	28/10/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
209236	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA	14/10/2021	147561	10/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.087,00	0,00	3.087,00
209491	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147658	13/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
209571	OLMI INFORMATICA LTDA	25/10/2021	147965	26/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.350,00	0,00	1.350,00
209572	OLMI INFORMATICA LTDA	25/10/2021	148772	30/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
209573	OLMI INFORMATICA LTDA	25/10/2021	147074	26/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.350,00	0,00	1.350,00
209574	OLMI INFORMATICA LTDA	25/10/2021	148771	13/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.600,00	0,00	1.600,00
209723	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148978	28/10/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	36.325,09	13.128,78	23.196,31
209730	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148985	28/10/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	13.641,64	1.391,81	12.249,83
209747	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149002	28/10/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.297,02	2.424,41	9.872,61
209751	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149006	28/10/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
209887	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149087	28/10/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.864,75	0,00	2.864,75
209911	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149110	28/10/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	1.545,36	0,00	1.545,36
209915	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149113	28/10/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
208883	JACOB ANDRE BRINGSKEN	01/10/2021	148293	01/10/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	3.000,00	0,00	3.000,00
209117	JACOB ANDRE BRINGSKEN	08/10/2021	148569	08/10/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
209508	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	148793	21/10/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
209509	JACOB ANDRE BRINGSKEN	21/10/2021	148794	21/10/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	3.000,00	0,00	3.000,00
209009	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148284	01/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.035,87	0,00	1.035,87
209010	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148285	15/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.307,80	0,00	1.307,80
209382	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	148688	06/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	526,82	0,00	526,82
209383	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	148691	15/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	838,03	0,00	838,03
209586	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/10/2021	148829	20/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	556,04	0,00	556,04
209479	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	13/10/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
210559	GENTE SEGURADORA SA	26/10/2021	148897	06/10/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	3.400,00	0,00	3.400,00
209518	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	21/10/2021	148801	21/10/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44
209819	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149074	28/10/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
209711	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148966	28/10/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	16.299,51	1.750,81	14.548,70
209721	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148976	28/10/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.559,45	301,99	6.257,46
209725	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148980	28/10/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	24.105,22	3.045,91	21.059,31
209739	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148994	28/10/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	104.655,50	26.759,57	77.895,93
209752	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149007	28/10/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.697,73	2.148,71	3.549,02
209897	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149097	28/10/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.823,95	0,00	5.823,95



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149240	28/10/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.726,97	0,00	4.726,97
209608	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	26/10/2021	148849	26/10/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	336,75	0,00	336,75
209931	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149130	28/10/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	11.407,83	0,00	11.407,83
208884	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	01/10/2021	148296	01/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
209373	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	18/10/2021	148695	18/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
209430	SANDRINI MORAES CORREA	19/10/2021	148757	19/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209432	MARCIO ANDRE SILVEIRA	19/10/2021	148759	19/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209433	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	19/10/2021	148760	19/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209477	EUDES DA MATA ALMEIDA	20/10/2021	148777	20/10/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208731	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	146448	04/06/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.041,92	0,00	1.041,92
209015	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148451	14/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.511,78	0,00	1.511,78
209018	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148456	01/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.187,79	0,00	1.187,79
209138	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	13/10/2021	147687	15/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	415,00	0,00	415,00
209143	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/10/2021	142923	08/02/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	9.486,50	0,00	9.486,50
209156	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	13/10/2021	146896	12/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
209183	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	14/10/2021	148476	06/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.695,40	0,00	3.695,40
209187	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	14/10/2021	148481	06/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	7.274,40	0,00	7.274,40
209301	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	148425	05/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.491,20	0,00	3.491,20
209302	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	148424	15/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.953,10	0,00	3.953,10
209303	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	148423	05/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.218,00	0,00	1.218,00
210479	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/10/2021	147741	02/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.331,00	0,00	1.331,00
209499	MARCOS S BIUDES - ME	20/10/2021	148782	09/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.206,00	0,00	2.206,00
209503	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/10/2021	148783	07/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.312,40	0,00	3.312,40
210300	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2021	149332	20/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	307,33	0,00	307,33
209575	ERICA DE FATIMA GENTIL	25/10/2021	147966	26/08/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.112,00	0,00	2.112,00
209576	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/10/2021	148600	13/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	179,82	0,00	179,82
209577	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/10/2021	148830	14/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	99,90	0,00	99,90
209584	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/10/2021	147958	29/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
209587	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/10/2021	147115	27/07/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00
209957	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/10/2021	148903	26/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.498,28	0,00	1.498,28
209958	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	29/10/2021	148809	22/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	89,91	0,00	89,91
209640	JANETE FERREIRA DE SOUZA	26/10/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
209205	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	145927	15/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.712,00	230,52	2.481,48
209565	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/10/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	235,00	0,00	235,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210241	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	149381	27/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.968,00	167,28	1.800,72
210240	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/10/2021	149382	04/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.099,92	93,50	1.006,42
209536	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	05/10/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
209197	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	06/10/2021	146249	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
209439	M. H. TOSTI	06/10/2021	148699	04/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
209029	INCRA MT	07/10/2021	148487	07/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.436,13	0,00	3.436,13
209285	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	07/10/2021	148656	07/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.003,70	0,00	5.003,70
209085	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	22.670,67	0,00	22.670,67
209112	OI S.A.	08/10/2021	140927	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	81,28	0,00	81,28
209165	WS GRANZOTO	08/10/2021	148509	07/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.800,00	36,18	1.763,82
209188	WS GRANZOTO	08/10/2021	147746	16/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.380,00	27,74	1.352,26
209493	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	08/10/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
209139	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/10/2021	148124	30/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	623,20	0,00	623,20
209159	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	13/10/2021	148601	13/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	260,00	0,00	260,00
209160	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	13/10/2021	148602	13/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209229	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	13/10/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00
209243	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	14/10/2021	148639	14/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	234,00	0,00	234,00
209278	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	14/10/2021	148653	14/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	195,42	0,00	195,42
209419	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	148733	14/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.200,00	357,00	3.843,00
209538	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/10/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
209367	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	18/10/2021	147949	29/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209368	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	18/10/2021	147948	29/09/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	675,00	0,00	675,00
209505	A M A SERVICOS LTDA	19/10/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
209541	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	19/10/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
209510	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	21/10/2021	148795	21/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210022	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141259	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	612,32	26,04	586,28
210327	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	21/10/2021	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	0,00	5.421,60
209544	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	22/10/2021	148813	22/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
209570	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/10/2021	148828	25/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209583	S. R. PARREIRA - ME	25/10/2021	148560	08/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00
209589	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	25/10/2021	143837	05/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.376,64	0,00	1.376,64
209596	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
209597	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
210484	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	141259	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210563	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/10/2021	145931	01/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
210339	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	26/10/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
210558	GENTE SEGURADORA SA	26/10/2021	149613	06/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	4.190,00	0,00	4.190,00
209648	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	27/10/2021	148914	27/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,20	0,00	200,20
209675	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	27/10/2021	148928	27/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209694	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	27/10/2021	148872	26/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,00	0,00	88,00
210245	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	27/10/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	954,00	0,00	954,00
209913	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	149111	28/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209916	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	149114	28/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209918	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	149117	28/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
209924	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	28/10/2021	149125	28/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210090	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFUSÃO	28/10/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
210128	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
210185	BANCO BRADESCO S/A	31/10/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	58,75	0,00	58,75
210225	BANCO BRADESCO S/A	31/10/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	409,86	0,00	409,86
210355	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.111,35	0,00	2.111,35
210360	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
210387	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.002,90	0,00	1.002,90
210448	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	638,40	0,00	638,40
210879	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.582,30	0,00	1.582,30
210849	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	14/10/2021	147410	02/09/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	4.158,00	83,16	4.074,84
209472	CENTI SOLUCOES LTDA	15/10/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
209547	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	20/10/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
209959	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	27/10/2021	146839	17/08/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	275,00	0,00	275,00
211603	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	29/10/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
209012	NAYRA RINALDI BENTO	06/10/2021	148449	06/10/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	7.067,25	0,00	7.067,25
211312	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	06/10/2021	150391	06/10/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	10.697,00	0,00	10.697,00
209987	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	30/10/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
209989	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	30/10/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
209990	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	30/10/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
210466	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	149611	22/10/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	2.143,47	0,00	2.143,47
210468	FUNDO NACIONAL DE SAUDE	22/10/2021	149612	22/10/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	3,15	0,00	3,15
209825	KEILA MORAES BRITES	28/10/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
209827	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	28/10/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209986	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	30/10/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
209170	FACA WEB SITES LTDA	13/10/2021	148606	13/10/2021	0038 - 03.01.04.122.1017.20010.3.3.90.39.	4.545,00	0,00	4.545,00
209991	ALICIA MACIEL SOUZA	30/10/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209992	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	30/10/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209993	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	30/10/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209994	AURELIANO NETO MENDES COELHO	30/10/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209995	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	30/10/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209996	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	30/10/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209997	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	30/10/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209998	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	30/10/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209999	LORIANNY DE MOAIS COELHO	30/10/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210000	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	30/10/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210004	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	30/10/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210005	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	30/10/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210007	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	30/10/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210008	TALITA VERDECIO RIBEIRO	30/10/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210010	THIAGO RUMAO LEANDRO	30/10/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
210012	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	30/10/2021	147140	30/08/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
209713	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148968	28/10/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	1.790,19	250,62	1.539,57
209727	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148982	28/10/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	1.434,48	6.621,33
209743	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148998	28/10/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	749,03	2.250,38
209894	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149094	28/10/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72
209928	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149128	28/10/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	663,36	0,00	663,36
209704	THAIS DE OLIVEIRA SILVA	27/10/2021	148963	27/10/2021	0062 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209695	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	27/10/2021	147501	09/09/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	85,00	0,00	85,00
209366	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	14/10/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
209703	GUILHERME HENRIQUE CHAVES SILVA	19/10/2021	148607	07/10/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	7.000,00	350,00	6.650,00
209113	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140911	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.711,86	0,00	1.711,86
209114	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	148566	08/10/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.786,11	0,00	1.786,11
209180	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148495	07/10/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.440,00	39,16	1.400,84
210018	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141275	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
210487	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	141275	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.449,28	104,16	2.345,12
210138	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209731	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148986	28/10/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209748	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149003	28/10/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
209900	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149100	28/10/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94
209923	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149124	28/10/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98
209115	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	08/10/2021	148567	08/10/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
209673	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	27/10/2021	148923	27/10/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209149	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	148316	04/10/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	29,97	0,00	29,97
210149	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210776	GENTE SEGURADORA SA	29/10/2021	149615	06/10/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	532,76	0,00	532,76
209316	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148643	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	15.750,00	0,00	15.750,00
209317	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148647	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	4.500,00	0,00	4.500,00
209318	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148584	13/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	11.100,00	0,00	11.100,00
209319	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148642	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	39.375,00	0,00	39.375,00
209320	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148645	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	31.820,00	0,00	31.820,00
209322	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	15/10/2021	148665	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	13.050,00	0,00	13.050,00
209476	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/10/2021	148775	19/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	20.060,00	0,00	20.060,00
209507	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	21/10/2021	148790	15/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	8.100,00	0,00	8.100,00
209603	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/10/2021	148835	15/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	16.520,00	0,00	16.520,00
209604	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/10/2021	148836	14/10/2021	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	38.430,00	0,00	38.430,00
209951	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/10/2021	149082	28/10/2021	0083 - 09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	35.338,05	0,00	35.338,05
209952	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/10/2021	149083	28/10/2021	0083 - 09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	4.380,75	0,00	4.380,75
209954	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	29/10/2021	149084	28/10/2021	0083 - 09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	23.364,00	0,00	23.364,00
209737	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148992	28/10/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.176,85	186,41	1.990,44
210462	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	149601	05/10/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	510,42	0,00	510,42
209716	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148971	28/10/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	19.821,62	2.495,91	17.325,71
209720	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148975	28/10/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	16.848,15	4.288,88	12.559,27
209733	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148988	28/10/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
209749	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149004	28/10/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	205.921,05	54.720,23	151.200,82
209888	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149088	28/10/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	457,14	0,00	457,14
209889	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149089	28/10/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
209919	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149119	28/10/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	23.281,90	0,00	23.281,90
209920	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149121	28/10/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
209426	GEZO JOSE REDIVO	19/10/2021	148755	19/10/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209428	RAFAEL JUNIOR DA SILVA POHU	19/10/2021	148756	19/10/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
208798	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	147953	06/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.624,61	0,00	1.624,61



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208859	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147892	02/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.602,19	0,00	1.602,19
208861	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147891	27/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.648,08	0,00	2.648,08
208866	P. K. XAVIER BORGES - ME	01/10/2021	147721	15/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	150,00	0,00	150,00
208872	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	145207	01/06/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.501,09	0,00	1.501,09
209028	POSTO TUCUNARE LTDA	07/10/2021	148482	22/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.570,91	0,00	6.570,91
209241	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	147619	10/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.401,50	0,00	3.401,50
209242	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	147646	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.696,44	0,00	3.696,44
209250	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	147647	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.760,86	0,00	6.760,86
209252	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/10/2021	147618	10/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.343,91	0,00	7.343,91
209548	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/10/2021	142926	23/03/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	17.586,50	0,00	17.586,50
209257	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	148510	07/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.226,75	0,00	19.226,75
209422	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/10/2021	148747	19/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	342,00	0,00	342,00
209657	POSTO TUCUNARE LTDA	20/10/2021	148915	18/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	235,27	0,00	235,27
209581	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/10/2021	147815	22/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
209652	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148906	13/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.242,85	0,00	1.242,85
209653	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148913	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.765,06	0,00	1.765,06
209655	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148909	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	627,36	0,00	627,36
209658	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148908	07/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.344,29	0,00	2.344,29
209659	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148907	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.120,33	0,00	1.120,33
209666	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148916	18/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.404,51	0,00	1.404,51
209668	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/10/2021	148837	22/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.577,00	0,00	13.577,00
209669	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	27/10/2021	148838	22/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.928,90	0,00	14.928,90
209672	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148919	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	621,02	0,00	621,02
209674	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148924	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	323,80	0,00	323,80
209681	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148929	13/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.382,13	0,00	2.382,13
210503	POSTO TUCUNARE LTDA	29/10/2021	149637	27/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	63,33	0,00	63,33
209089	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.601,70	0,00	5.601,70
209103	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.324,27	0,00	8.324,27
209104	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	14.892,28	0,00	14.892,28
209106	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.851,65	0,00	7.851,65
209107	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	12.923,58	0,00	12.923,58
209164	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	148570	08/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	97.152,00	8.257,92	88.894,08
209202	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	148572	08/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.016,00	426,36	4.589,64
209336	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	147829	22/09/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	75.964,80	6.457,01	69.507,79



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209121	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148576	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209122	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148577	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209123	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148578	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209124	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148579	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209125	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148580	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209126	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148581	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209127	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148583	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209128	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148585	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209129	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148586	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209130	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	13/10/2021	148587	13/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
209435	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/10/2021	148740	15/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.056,00	344,76	3.711,24
210006	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141280	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	612,32	26,04	586,28
209568	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	25/10/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	13.958,37	0,00	13.958,37
209582	S. R. PARREIRA - ME	25/10/2021	148558	08/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	108,00	0,00	108,00
209635	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	148869	26/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	700,00	0,00	700,00
209636	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	148871	26/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	300,91	0,00	300,91
210475	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	141280	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
210560	GENTE SEGURADORA SA	26/10/2021	149614	06/10/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.580,00	0,00	2.580,00
210139	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
209025	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	06/10/2021	148469	03/09/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	13.642,20	0,00	13.642,20
209026	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	06/10/2021	147276	03/09/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	64.025,60	0,00	64.025,60
209554	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	25/10/2021	148823	13/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	10.116,30	0,00	10.116,30
209594	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/10/2021	148840	14/09/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	10.500,00	0,00	10.500,00
208886	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	04/10/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
209646	PLENO CONFORTO EIRELI	26/10/2021	146780	16/08/2021	0101 - 09.01.15.451.1015.10046.4.4.90.52.	1.435,00	0,00	1.435,00
209719	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148974	28/10/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	1.852,72	162,11	1.690,61
209728	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148983	28/10/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
209745	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149000	28/10/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	5.944,66	798,44	5.146,22
209899	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149099	28/10/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	205,08	2.405,71
209932	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149131	28/10/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49
209732	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148987	28/10/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	1.613,02	8.553,93
209896	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149096	28/10/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06
208727	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147904	28/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	123,21	0,00	123,21
208728	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147893	27/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.053,21	0,00	1.053,21



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
208839	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	01/10/2021	147881	27/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	123,20	0,00	123,20
209011	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148267	01/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	2.569,44	0,00	2.569,44
209014	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148268	14/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.043,14	0,00	1.043,14
209134	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	148470	06/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.068,90	0,00	1.068,90
209137	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	13/10/2021	147916	02/08/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	3.674,00	0,00	3.674,00
209478	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/10/2021	148478	07/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	6.281,60	0,00	6.281,60
209500	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/10/2021	148516	07/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	29,97	0,00	29,97
209501	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/10/2021	148649	14/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	789,62	0,00	789,62
209945	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/10/2021	148888	26/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	944,80	0,00	944,80
209186	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148486	07/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	5.760,00	156,67	5.603,33
209337	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/10/2021	148658	05/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	7.683,60	384,18	7.299,42
209485	MARINHA DO BRASIL	20/10/2021	148780	20/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	66,00	0,00	66,00
210011	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	145918	13/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	580,00	24,67	555,33
209578	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	25/10/2021	148831	25/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	144,70	0,00	144,70
210478	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	145918	13/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	1.160,00	49,33	1.110,67
210151	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209041	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	07/10/2021	148499	07/10/2021	0115 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	800,00	0,00	800,00
209423	VOLPATO MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA EPP	19/10/2021	147831	20/09/2021	0124 - 07.01.20.608.1011.10024.4.4.90.52.	5.350,00	0,00	5.350,00
209726	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148981	28/10/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	13.934,19	1.939,74	11.994,45
209740	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148995	28/10/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	3.928,06	1.320,52	2.607,54
209893	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149093	28/10/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.926,18	0,00	2.926,18
209927	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149127	28/10/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68
209060	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148300	13/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.591,77	0,00	6.591,77
209084	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148292	01/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.839,85	0,00	1.839,85
209097	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148307	08/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.421,05	0,00	1.421,05
209663	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148310	01/09/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.320,26	0,00	1.320,26
210242	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	01/10/2021	145809	12/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.834,88	240,96	2.593,92
209504	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	19/10/2021	148697	18/10/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	5.987,35	0,00	5.987,35
209535	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	22/10/2021	148738	14/10/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	19.300,80	1.640,53	17.660,27
209906	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	27/10/2021	148877	26/10/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	6.134,40	0,00	6.134,40
210152	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209734	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148989	28/10/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	5.944,67	1.260,98	4.683,69
209884	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149086	28/10/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.248,38	0,00	1.248,38
210002	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	145922	13/07/2021	0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	1.160,00	49,33	1.110,67



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210472	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	145922	13/07/2021	0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	2.320,00	98,66	2.221,34
210841	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	13/10/2021	146130	08/07/2021	0163 - 09.01.26.782.1014.10101.4.4.90.51.	59.625,14	3.410,55	56.214,59
208739	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	147956	13/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.045,89	0,00	2.045,89
208769	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	147954	08/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.770,59	0,00	4.770,59
209006	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148420	22/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	32.178,67	0,00	32.178,67
209517	POSTO TUCUNARE LTDA	21/10/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	20.003,80	0,00	20.003,80
209647	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148912	13/10/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	40.464,17	0,00	40.464,17
209665	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148911	08/10/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	40.963,90	0,00	40.963,90
210337	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	188,10	0,00	188,10
209715	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148970	28/10/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.387,72	395,22	2.992,50
209729	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148984	28/10/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
209746	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149001	28/10/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,13	3.266,93	9.042,20
209895	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149095	28/10/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68
209929	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149129	28/10/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.819,98	0,00	1.819,98
209363	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	15/10/2021	148683	15/10/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
209961	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	29/10/2021	149160	29/10/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
208730	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147888	27/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	626,64	0,00	626,64
208735	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147752	16/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	583,03	0,00	583,03
209087	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148260	03/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	329,99	0,00	329,99
209091	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148262	21/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	338,28	0,00	338,28
209133	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	148471	15/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	1.710,50	0,00	1.710,50
209140	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/10/2021	148596	08/10/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.425,00	0,00	3.425,00
209960	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	05/10/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
209347	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	07/10/2021	148485	07/10/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.361,11	0,00	3.361,11
209105	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.980,63	0,00	1.980,63
209168	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148508	07/10/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	8.500,00	231,20	8.268,80
209169	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148502	15/09/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	11.103,00	302,00	10.801,00
209515	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/10/2021	148799	13/10/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	5.184,00	440,64	4.743,36
210013	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141279	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	612,32	26,04	586,28
210480	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	141279	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
209912	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	28/10/2021	148893	26/10/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00
210136	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209526	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	04/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	5,67	0,00	5,67
209490	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	6.284,91	0,00	6.284,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209531	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	36.444,12	0,00	36.444,12
209534	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	81,44	0,00	81,44
209436	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	39.714,71	0,00	39.714,71
209533	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	4,70	0,00	4,70
209495	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.213,14	0,00	1.213,14
209532	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.087,83	0,00	1.087,83
209529	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	258,36	0,00	258,36
209656	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	2,36	0,00	2,36
209962	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.593,25	0,00	3.593,25
209964	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	179,80	0,00	179,80
210021	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
210530	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	710,45	0,00	710,45
210532	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	29/10/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	646,69	0,00	646,69
209489	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/10/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.490,29	0,00	6.490,29
209717	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148972	28/10/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	6.144,02	1.488,56	4.655,46
209741	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148996	28/10/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	9.916,82	4.187,22	5.729,60
209914	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149112	28/10/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
209431	MARIANA ANDREZA ALMEIDA EGUEZ	19/10/2021	148758	19/10/2021	0189 - 02.02.04.124.1016.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209735	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148990	28/10/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.959,83	753,99	8.205,84
209898	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149098	28/10/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.870,80	51,27	1.819,53
209007	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148447	13/09/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	463,62	0,00	463,62
209021	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148462	13/09/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	567,67	0,00	567,67
209950	POSTO TUCUNARE LTDA	18/10/2021	149153	13/10/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	183,58	0,00	183,58
211308	POSTO TUCUNARE LTDA	21/10/2021	150385	18/10/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	253,52	0,00	253,52
211231	POSTO TUCUNARE LTDA	29/10/2021	150285	25/10/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	242,77	0,00	242,77
208850	WELLIGTON FELIPE ORTIZ DA SILVA	01/10/2021	148237	01/10/2021	0196 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
209820	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149075	28/10/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.500,00	0,00	2.500,00
209451	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	20/10/2021	147152	31/08/2021	0200 - 12.02.08.243.1015.10086.4.4.90.52.	1.854,00	0,00	1.854,00
209455	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147064	26/08/2021	0200 - 12.02.08.243.1015.10086.4.4.90.52.	799,00	0,00	799,00
209483	BANCO DO BRASIL- S/A	11/10/2021	148681	10/09/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	21.927,75	0,00	21.927,75
209797	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149052	28/10/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	37.108,49	7.301,98	29.806,51
209783	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149038	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	4.585,12	534,92	4.050,20
209788	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149043	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	5.997,50	2.151,50	3.846,00
209795	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149050	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	2.122,86	71,24	2.051,62



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209796	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149051	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.056,17	2.887,27	17.168,90
209804	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149059	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	45.638,86	16.064,02	29.574,84
209818	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149073	28/10/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	131.719,03	41.442,21	90.276,82
209907	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149106	28/10/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	10.627,09	0,00	10.627,09
209908	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149107	28/10/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	1.577,00	0,00	1.577,00
209939	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149142	28/10/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	15.201,51	0,00	15.201,51
209942	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149145	28/10/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41
209047	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/10/2021	148520	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209048	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/10/2021	148521	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209049	JANETI GOMES CORREIA	01/10/2021	148522	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209050	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	148523	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209051	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	01/10/2021	148524	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209052	ODAIR MARTINS	01/10/2021	148525	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209053	ODAIR MARTINS	01/10/2021	148526	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209055	MARISNALDO RODRIGUES	01/10/2021	148528	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209056	WALTER BRAGA MARTINS	01/10/2021	148529	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209058	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	148530	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209059	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	148531	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209061	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/10/2021	148532	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209062	DENIS CAMILO LEITE	01/10/2021	148533	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209063	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	01/10/2021	148534	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00
209064	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/10/2021	148535	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209066	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/10/2021	148537	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209067	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/10/2021	148538	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
209068	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/10/2021	148539	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209069	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/10/2021	148540	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209070	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/10/2021	148541	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
209071	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	148542	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209072	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/10/2021	148543	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
209073	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/10/2021	148544	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209074	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/10/2021	148545	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209075	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	01/10/2021	148546	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209076	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/10/2021	148547	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209077	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/10/2021	148548	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209078	IRINEU SOLIS JUNIOR	01/10/2021	148549	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209079	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/10/2021	148550	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209080	ALDILENE COSTA VIEIRA	01/10/2021	148551	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
209081	JANETI GOMES CORREIA	01/10/2021	148552	01/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209108	MARCIO ROBERTO MEDINA	07/10/2021	148557	07/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209418	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/10/2021	148729	08/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
209174	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	14/10/2021	148608	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209175	JANETI GOMES CORREIA	14/10/2021	148609	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209176	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	14/10/2021	148610	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209177	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	14/10/2021	148612	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209178	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	14/10/2021	148613	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209181	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/10/2021	148614	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209182	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	148615	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209185	NEILSON ALVES DE SOUZA	14/10/2021	148616	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209189	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	148617	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209191	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	14/10/2021	148618	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209192	THIAGO ANDRÉ FERNANDES DE BRITO	14/10/2021	148619	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209194	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	148620	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209196	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	14/10/2021	148621	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209198	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	148622	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209200	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	148623	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209201	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	14/10/2021	148624	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209203	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	148625	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209204	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	148626	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209206	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	14/10/2021	148627	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209208	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	14/10/2021	148628	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209211	DENIS CAMILO LEITE	14/10/2021	148629	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209213	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	14/10/2021	148630	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209217	JONES DE MELO RAIMUNDO	14/10/2021	148631	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209219	MARISNALDO RODRIGUES	14/10/2021	148632	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209220	MICHAEL GOMES MUNIZ	14/10/2021	148633	14/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209391	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/10/2021	148702	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209392	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/10/2021	148703	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209393	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/10/2021	148704	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209394	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/10/2021	148705	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209395	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/10/2021	148706	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209396	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/10/2021	148707	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209397	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2021	148708	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209398	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/10/2021	148709	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209399	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/10/2021	148710	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209400	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/10/2021	148711	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209401	DENIS CAMILO LEITE	15/10/2021	148712	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209402	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/10/2021	148713	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209403	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/10/2021	148714	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209404	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/10/2021	148715	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209405	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/10/2021	148716	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209406	MARISNALDO RODRIGUES	15/10/2021	148717	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209407	MARISNALDO RODRIGUES	15/10/2021	148718	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209408	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/10/2021	148719	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209409	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/10/2021	148720	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209410	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/10/2021	148721	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209411	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/10/2021	148722	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209412	JANETI GOMES CORREIA	15/10/2021	148723	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209413	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	15/10/2021	148724	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209414	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	15/10/2021	148725	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209415	FRANCISCA ANA DA SILVA	15/10/2021	148726	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209416	WALTER BRAGA MARTINS	15/10/2021	148727	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209417	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	15/10/2021	148728	15/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209606	JANETI GOMES CORREIA	18/10/2021	148847	18/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209434	ELECILDES RIBEIRO PESSOA DE MORAES	19/10/2021	148761	19/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210044	DENIS CAMILO LEITE	19/10/2021	149244	19/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209549	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/10/2021	148817	22/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
209550	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	22/10/2021	148818	22/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209601	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/10/2021	148843	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209602	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	24/10/2021	148844	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
209605	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/10/2021	148845	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209607	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/10/2021	148848	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209609	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/10/2021	148850	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209610	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/10/2021	148851	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209611	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/10/2021	148852	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209613	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/10/2021	148853	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209615	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/10/2021	148854	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209616	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	24/10/2021	148855	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209621	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/10/2021	148857	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209622	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/10/2021	148858	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209623	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/10/2021	148859	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209625	DENIS CAMILO LEITE	24/10/2021	148860	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209626	MARISNALDO RODRIGUES	24/10/2021	148861	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209627	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/10/2021	148862	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210045	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/10/2021	149245	24/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209598	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	148841	26/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209599	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	26/10/2021	148842	26/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
210046	NEILSON ALVES DE SOUZA	26/10/2021	149247	26/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210048	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	26/10/2021	149248	26/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209696	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/10/2021	148931	27/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	125,00	0,00	125,00
210049	MICHAEL GOMES MUNIZ	27/10/2021	149250	27/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210050	IRINEU SOLIS JUNIOR	28/10/2021	149251	28/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
208732	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147887	27/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.001,40	0,00	1.001,40
208733	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147886	27/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.289,77	0,00	3.289,77
208785	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/10/2021	147959	06/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.280,42	0,00	6.280,42
208906	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	04/10/2021	145839	13/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	900,00	0,00	900,00
208994	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148321	10/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.089,57	0,00	10.089,57
209000	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148322	14/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.389,16	0,00	6.389,16
209179	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148440	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.673,18	0,00	3.673,18
209190	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148439	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.752,00	0,00	1.752,00
209195	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148258	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.329,90	0,00	4.329,90
209214	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148438	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.759,19	0,00	5.759,19
209218	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148432	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.714,05	0,00	2.714,05
209221	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148433	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.218,34	0,00	2.218,34
209222	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148436	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.237,19	0,00	2.237,19
209228	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148429	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.074,09	0,00	4.074,09
209234	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148263	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	9.343,50	0,00	9.343,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209235	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148253	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.764,58	0,00	1.764,58
209239	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148297	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.613,12	0,00	2.613,12
209258	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148295	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.748,32	0,00	1.748,32
209259	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148291	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	19.085,07	0,00	19.085,07
209261	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148275	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.735,66	0,00	4.735,66
209263	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148251	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.029,52	0,00	2.029,52
209266	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148430	05/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	434,17	0,00	434,17
209267	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148648	04/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.353,75	0,00	7.353,75
209142	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	148571	20/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.361,44	0,00	2.361,44
209144	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	148574	08/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.103,84	0,00	3.103,84
209387	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.068,00	0,00	5.068,00
209389	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2021	147781	16/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.785,00	0,00	1.785,00
209390	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2021	146699	05/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	700,00	0,00	700,00
209248	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/10/2021	148603	01/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.565,02	0,00	2.565,02
209297	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	14/10/2021	148657	14/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.184,82	0,00	7.184,82
209377	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	148689	06/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.853,82	0,00	8.853,82
209380	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/10/2021	148690	15/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.080,64	0,00	8.080,64
209421	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	19/10/2021	148475	06/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.050,13	0,00	6.050,13
209443	POSTO TUCUNARE LTDA	19/10/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	507,00	0,00	507,00
209459	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	147653	13/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.720,00	0,00	3.720,00
209460	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	146172	27/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.120,00	0,00	5.120,00
209462	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	147652	13/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.500,00	0,00	3.500,00
209463	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	145756	08/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	930,00	0,00	930,00
209464	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	145552	05/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	930,00	0,00	930,00
209494	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/10/2021	146747	11/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.600,00	0,00	2.600,00
209498	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	20/10/2021	148638	01/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	817,01	0,00	817,01
209512	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	148797	21/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
209585	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	21/10/2021	147615	10/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.788,95	0,00	4.788,95
209977	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	21/10/2021	147035	25/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	330,00	0,00	330,00
212098	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	148796	21/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00
209563	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/10/2021	148825	13/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.302,14	0,00	2.302,14
209592	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/10/2021	148833	20/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.604,93	0,00	2.604,93
209593	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/10/2021	148834	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.738,23	0,00	1.738,23
209701	R.V.TESTA & CIA LTDA	27/10/2021	147093	27/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	234,90	0,00	234,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209868	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	149081	26/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.005,41	0,00	3.005,41
209869	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	149080	30/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.319,64	0,00	2.319,64
209513	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	21/10/2021	148798	21/10/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	500,00	0,00	500,00
210047	KATIA ROSANE COSTA	25/10/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
211757	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	01/10/2021	150662	01/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.246,40	0,00	2.246,40
208887	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	04/10/2021	147763	17/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
210338	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	04/10/2021	147903	28/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
209111	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	148564	08/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	34.482,61	0,00	34.482,61
209184	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148494	07/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.110,00	57,40	2.052,60
209287	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148427	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.091,68	304,58	5.787,10
209288	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148428	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.652,08	282,60	5.369,48
209289	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148259	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.812,96	390,65	7.422,31
209290	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148272	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.696,95	284,85	5.412,10
209291	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148303	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.840,00	342,00	6.498,00
209292	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148301	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.652,00	132,60	2.519,40
209293	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148437	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.722,50	236,14	4.486,36
209325	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148298	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.983,12	99,66	4.883,46
209326	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148434	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.944,62	58,89	2.885,73
209327	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148435	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.541,76	30,84	1.510,92
209328	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148294	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.784,32	75,69	3.708,63
209329	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148265	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.914,73	78,29	3.836,44
209331	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148274	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.829,90	56,60	2.773,30
209332	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148264	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	811,24	16,22	795,02
209333	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148256	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.394,79	219,74	4.175,05
209334	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148426	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.943,90	297,20	5.646,70
209338	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148431	05/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.967,81	98,39	1.869,42
209341	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	145923	14/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	331,50	16,58	314,92
209342	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148255	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.599,28	279,96	5.319,32
209343	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148266	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.875,23	97,50	4.777,73
209346	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148261	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.719,75	235,99	4.483,76
209528	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	08/10/2021	148270	04/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.548,77	30,98	1.517,79
209230	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	13/10/2021	148589	13/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
209339	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	15/10/2021	148668	15/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	8.410,00	0,00	8.410,00
210772	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/10/2021	148879	01/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	35.688,40	0,00	35.688,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209971	A J PINHEIRO EIRELI	21/10/2021	148750	19/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.163,70	30,02	1.133,68
210001	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141276	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.673,92	156,24	3.517,68
210003	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	145917	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.320,00	98,66	2.221,34
209595	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
209600	A M DO NASCIMENTO	25/10/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
209614	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	26/10/2021	143703	05/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.600,00	0,00	6.600,00
209618	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	26/10/2021	143703	05/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.400,00	0,00	4.400,00
209629	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	148863	26/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	700,00	0,00	700,00
209637	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	148873	26/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.612,23	0,00	1.612,23
210473	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	145917	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.800,00	246,65	5.553,35
210474	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	141276	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.347,84	312,47	7.035,37
209649	OI S.A.	27/10/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	146,74	0,00	146,74
209650	OI S.A.	27/10/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	134,88	0,00	134,88
209705	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	148962	27/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.498,13	0,00	5.498,13
209706	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/10/2021	148940	27/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.311,20	0,00	6.311,20
209824	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/10/2021	149078	28/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.200,41	0,00	1.200,41
209826	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	28/10/2021	148926	27/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	791,00	0,00	791,00
210105	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	28/10/2021	148808	19/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.246,40	45,15	2.201,25
210140	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
210861	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	549,89	0,00	549,89
209082	ALDILENE COSTA VIEIRA	04/10/2021	148553	04/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
209305	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	15/10/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
209306	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	15/10/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
209682	ADJAIR GOMES CORREIA	27/10/2021	146232	27/07/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209684	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	27/10/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209685	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	27/10/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209686	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	27/10/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209688	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	27/10/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209689	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	27/10/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209690	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	27/10/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
209691	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	27/10/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
209692	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/10/2021	141104	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
209693	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	27/10/2021	148930	27/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
209822	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149077	28/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209828	ALAIDE GOMES DA SILVA	28/10/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
209829	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	28/10/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	98,59	0,00	98,59
209830	ALANDIONE DA SILVA LUNA	28/10/2021	141769	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	119,77	0,00	119,77
209831	ALANDIONE DA SILVA LUNA	28/10/2021	149079	28/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	77,10	0,00	77,10
209832	AMANDA URTADO CARDOZO	28/10/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	40,56	0,00	40,56
209833	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	28/10/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
209835	DORALICE MIRANDA PACHURI	28/10/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
209836	DEVAIRDES RAMOS	28/10/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	95,00	0,00	95,00
209838	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	28/10/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	58,42	0,00	58,42
209840	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	28/10/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,92	0,00	80,92
209841	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	28/10/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	162,24	0,00	162,24
209842	EUNICE MARTINS DA SILVA	28/10/2021	141754	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
209843	FELICIANO MACONHO PAZ	28/10/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,06	0,00	147,06
209844	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	28/10/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	145,67	0,00	145,67
209845	IDALINA AGUILERA	28/10/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
209846	JANE KELLER HURTADO	28/10/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	44,27	0,00	44,27
209847	JOÃO S. L. ROCHA	28/10/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
209848	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	28/10/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
209849	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	28/10/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
209850	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	28/10/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	55,67	0,00	55,67
209851	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	28/10/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	73,78	0,00	73,78
209852	MARIO MENDES	28/10/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
209853	MAXLANY GARCIA PANTOJA	28/10/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	66,26	0,00	66,26
209854	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	28/10/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	93,60	0,00	93,60
209855	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	28/10/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,81	0,00	75,81
209856	VANESSA PARABA TAPANACHE	28/10/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
209857	VALDICELIA BACA	28/10/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	81,77	0,00	81,77
209858	VICENTE MATUCARI	28/10/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	29,38	0,00	29,38
209859	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	28/10/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	56,79	0,00	56,79
209860	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	28/10/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,38	0,00	61,38
209861	MARCIO CAMARGO DE LIMA	28/10/2021	141773	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	75,09	0,00	75,09
210037	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	29/10/2021	149242	29/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
209988	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	30/10/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
209799	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149054	28/10/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	10.852,58	4.041,69	6.810,89



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209941	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149144	28/10/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.385,50	0,00	1.385,50
209440	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	15/10/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
209784	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149039	28/10/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	3.111,86	256,18	2.855,68
209789	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149044	28/10/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.927,82	662,67	2.265,15
209800	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149055	28/10/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	31.531,10	9.195,69	22.335,41
209938	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149141	28/10/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	4.166,71	0,00	4.166,71
209778	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149033	28/10/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	1.240,52	5.207,70
209781	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149036	28/10/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
209805	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149060	28/10/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	2.026,44	6.521,29
209809	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149064	28/10/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.896,44	2.741,74	10.154,70
209810	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149065	28/10/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	17.671,80	3.844,94	13.826,86
209776	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149031	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	19.389,44	5.502,85	13.886,59
209777	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149032	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.215,19	1.174,51	5.040,68
209779	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149034	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	62.553,99	20.861,95	41.692,04
209780	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149035	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
209782	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149037	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.359,89	20.428,73	40.931,16
209785	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149040	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.288,07	500,26	3.787,81
209786	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149041	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.348,74	507,34	3.841,40
209790	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149045	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.870,46	802,01	2.068,45
209791	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149046	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.313,55	1.023,36	4.290,19
209792	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149047	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.135,28	1.272,97	5.862,31
209794	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149049	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.704,90	537,77	2.167,13
209806	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149061	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	66.190,23	23.731,21	42.459,02
209808	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149063	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.740,10	1.119,64	6.620,46
209811	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149066	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	49.445,52	16.951,81	32.493,71
209813	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149068	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	27.575,85	8.343,26	19.232,59
209815	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149070	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	863,40	5.329,38
210335	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149506	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.305,62	0,00	3.305,62
210343	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149515	28/10/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	931,41	0,00	931,41
209909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149108	28/10/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	12.256,11	0,00	12.256,11
209910	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149109	28/10/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	2.022,93	102,54	1.920,39
209940	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149143	28/10/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	19.301,10	0,00	19.301,10
209944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149147	28/10/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	19.133,70	0,00	19.133,70
208874	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	04/10/2021	145868	13/07/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.696,40	0,00	5.696,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209046	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	07/10/2021	147037	25/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.086,50	0,00	2.086,50
209420	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	07/10/2021	148441	01/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.623,90	0,00	2.623,90
209146	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	148306	04/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
209148	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	148513	07/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
209429	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/10/2021	148746	19/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.402,80	0,00	1.402,80
209502	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/10/2021	148637	14/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
209506	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	21/10/2021	148663	15/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.034,30	0,00	5.034,30
209579	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/10/2021	148514	07/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
209634	GL OXIGENIO EIRELI	26/10/2021	148868	17/09/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.296,00	0,00	1.296,00
209697	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	27/10/2021	148573	08/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.043,58	0,00	1.043,58
209876	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148748	19/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
209877	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148816	22/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.951,65	0,00	1.951,65
209878	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148832	25/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	611,37	0,00	611,37
209886	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	28/10/2021	148563	08/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.400,00	0,00	3.400,00
208960	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	04/10/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
209167	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	05/10/2021	140975	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.480,00	124,00	2.356,00
209193	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	06/10/2021	146248	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
209199	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	06/10/2021	146250	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
210833	BANCO DO BRASIL- S/A	14/10/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
209484	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	19/10/2021	148684	15/10/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.880,00	499,80	5.380,20
209834	S J ART'S GRAFICA LTDA	28/10/2021	148734	15/10/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	600,12	0,00	600,12
209837	S J ART'S GRAFICA LTDA	28/10/2021	148736	19/10/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	319,70	0,00	319,70
209839	S J ART'S GRAFICA LTDA	28/10/2021	148735	19/10/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.406,62	0,00	2.406,62
210141	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
210154	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
210155	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210812	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	31,24	0,00	31,24
209821	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149076	28/10/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	8.533,00	0,00	8.533,00
208952	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148318	13/09/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	11.746,13	0,00	11.746,13
209001	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148319	13/09/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.987,13	0,00	2.987,13
209020	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148320	10/09/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.752,92	0,00	1.752,92
209388	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	13/10/2021	143649	20/04/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.209,50	0,00	2.209,50
209976	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	19/10/2021	143649	20/04/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.529,00	0,00	2.529,00
209120	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	04/10/2021	145004	17/06/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209162	C. H. DONATONI	07/10/2021	148512	13/09/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.382,25	27,65	1.354,60
209441	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	19/10/2021	148753	19/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.304,00	0,00	2.304,00
209442	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	19/10/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	31.242,18	0,00	31.242,18
209624	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/10/2021	140448	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.752,00	308,88	4.443,12
209628	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	21/10/2021	140449	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.188,00	337,22	4.850,78
209972	C. H. DONATONI	22/10/2021	148752	19/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.619,00	0,00	2.619,00
209698	S. R. PARREIRA - ME	27/10/2021	148556	08/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.080,00	0,00	1.080,00
209166	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	13/10/2021	148604	13/10/2021	0247 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.91.	600,00	0,00	600,00
208885	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	04/10/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
210803	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/10/2021	147559	02/08/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	5.460,33	0,00	5.460,33
210373	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2021	146909	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	2.600,00	0,00	2.600,00
210375	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	01/10/2021	146909	19/08/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	1.120,00	0,00	1.120,00
210898	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	01/10/2021	145198	18/05/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	250,00	0,00	250,00
208997	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148317	13/09/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	1.990,24	0,00	1.990,24
209801	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149056	28/10/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
209802	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149057	28/10/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	16.190,51	3.804,34	12.386,17
209803	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149058	28/10/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	9.889,08	3.123,63	6.765,45
209943	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149146	28/10/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.468,34	0,00	2.468,34
208873	COMMERCE ALL SERVICOS LTDA - ME	04/10/2021	145017	17/06/2021	0256 - 08.02.10.305.1000.20038.3.3.90.30.	2.345,00	0,00	2.345,00
209150	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/10/2021	148381	05/10/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	12.286,08	0,00	12.286,08
209244	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	148455	06/10/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.032,00	0,00	4.032,00
209468	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/10/2021	147914	10/09/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	5.561,00	0,00	5.561,00
209525	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	21/10/2021	147843	24/09/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.300,00	0,00	2.300,00
209562	R.V.TESTA & CIA LTDA	25/10/2021	146929	23/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.467,40	0,00	2.467,40
209871	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148870	26/10/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	272,80	0,00	272,80
209093	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	5.435,16	0,00	5.435,16
210016	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141265	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.836,96	78,12	1.758,84
210482	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	141265	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	3.673,92	156,24	3.517,68
210142	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
209714	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148969	28/10/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	1.157,95	162,11	995,84
209744	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148999	28/10/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	36.358,35	8.937,34	27.421,01
209917	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149115	28/10/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	2.989,40	0,00	2.989,40
209251	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	148511	07/10/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	10.800,00	0,00	10.800,00
209092	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140918	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	30.005,41	0,00	30.005,41



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209110	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	148562	08/10/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	1.246,40	0,00	1.246,40
210009	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141278	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	612,32	26,04	586,28
210477	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	26/10/2021	141278	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
210137	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210764	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	08/10/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
210094	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	29/10/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
209890	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149090	28/10/2021	0277 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.13.	1.773,88	0,00	1.773,88
209736	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148991	28/10/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
209710	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148965	28/10/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	10.794,49	2.439,61	8.354,88
209724	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148979	28/10/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	1.435,95	12.703,73
209738	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148993	28/10/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	33.612,09	9.829,95	23.782,14
209891	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149091	28/10/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01
209892	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149092	28/10/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	51,27	2.907,30
209926	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149126	28/10/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	5.293,98	0,00	5.293,98
208849	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	01/10/2021	148236	01/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
208998	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	05/10/2021	148418	05/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
208999	HELIO DA SILVA	05/10/2021	148419	05/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209545	HELIO DA SILVA	22/10/2021	148814	22/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209546	HELIO DA SILVA	22/10/2021	148815	22/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
209700	FRANCISCA ANA DA SILVA	26/10/2021	148933	26/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
209702	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	27/10/2021	148934	27/10/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
208729	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/10/2021	147884	17/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	4.594,61	0,00	4.594,61
209016	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148452	27/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	334,07	0,00	334,07
209253	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148154	01/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	2.023,33	0,00	2.023,33
211244	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	150300	08/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	264,17	0,00	264,17
209270	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	14/10/2021	148473	15/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	2.729,80	0,00	2.729,80
209386	GLI BIJOUTERIAS LTDA	18/10/2021	147832	20/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	12.260,00	0,00	12.260,00
209475	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	148774	20/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00
209588	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	25/10/2021	147603	10/09/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00
211261	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	150313	25/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	290,74	0,00	290,74
211962	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	26/10/2021	150719	14/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	318,65	0,00	318,65
208907	THIAGO C.F.G BARBOSA	04/10/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
208908	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	04/10/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
209116	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.281,82	0,00	3.281,82



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209296	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	08/10/2021	148131	01/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.812,25	190,61	3.621,64
209474	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	20/10/2021	148773	20/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
209480	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	20/10/2021	148778	20/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	25,20	0,00	25,20
210774	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	20/10/2021	148890	01/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	808,56	0,00	808,56
210968	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141281	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
210485	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	141281	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.449,28	104,16	2.345,12
209880	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/10/2021	149085	28/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.090,90	0,00	1.090,90
209956	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	29/10/2021	148932	27/10/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.496,00	0,00	1.496,00
210147	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
209712	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148967	28/10/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	6.617,57	1.622,14	4.995,43
209718	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148973	28/10/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	9.550,73	4.050,96	5.499,77
209742	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148997	28/10/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	18.844,79	9.489,76	9.355,03
209933	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149136	28/10/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	4.567,57	0,00	4.567,57
209271	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	04/10/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
209272	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	04/10/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
209351	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	06/10/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
209375	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	790,00	0,00	790,00
209376	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
209379	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
209496	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	2.100,00	42,00	2.058,00
209497	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	15/10/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	560,00	11,20	548,80
208909	MARIA DO CARMO BORGES	04/10/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
208910	RUBNEY CANO DE BRITO	04/10/2021	143783	03/05/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
211305	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	150374	01/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	374,68	0,00	374,68
209022	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148464	13/09/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.489,89	0,00	1.489,89
211323	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/10/2021	150412	07/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	411,78	0,00	411,78
211297	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	150350	13/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	387,11	0,00	387,11
209551	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	25/10/2021	148822	02/09/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	475,23	0,00	475,23
209946	POSTO TUCUNARE LTDA	29/10/2021	149149	13/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	671,40	0,00	671,40
209450	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	20/10/2021	147155	31/08/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	618,00	0,00	618,00
209457	ERICA DE FATIMA GENTIL	20/10/2021	147033	25/08/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	1.056,00	0,00	1.056,00
209467	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147164	31/08/2021	0302 - 12.03.08.244.1005.20063.4.4.90.52.	1.316,00	0,00	1.316,00
209023	POSTO TUCUNARE LTDA	06/10/2021	148465	06/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.030,99	0,00	1.030,99
209256	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/10/2021	148149	01/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.280,40	0,00	1.280,40



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209141	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/10/2021	147945	29/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.608,10	0,00	2.608,10
209948	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	149150	13/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	474,74	0,00	474,74
209282	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	14/10/2021	148221	01/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.949,04	0,00	1.949,04
209284	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	14/10/2021	148224	01/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.006,90	0,00	2.006,90
209384	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	18/10/2021	147944	29/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.124,37	0,00	4.124,37
209385	P. K. XAVIER BORGES - ME	18/10/2021	148121	30/09/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	230,00	0,00	230,00
209447	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/10/2021	148767	06/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.373,74	0,00	3.373,74
209469	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	20/10/2021	148769	20/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	384,00	0,00	384,00
211277	POSTO TUCUNARE LTDA	23/10/2021	150325	18/10/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	548,11	0,00	548,11
209699	J. C. BAPTISTA FERREIRA GARCIA	27/10/2021	146236	26/07/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	6.137,00	0,00	6.137,00
209038	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	05/10/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
209173	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148496	07/10/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	6.572,00	178,76	6.393,24
210145	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
209448	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147066	26/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	590,00	0,00	590,00
209449	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	20/10/2021	147156	31/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	1.236,00	0,00	1.236,00
209453	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147162	31/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	3.948,00	0,00	3.948,00
209458	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147072	26/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	2.000,00	0,00	2.000,00
209466	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147069	26/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	850,00	0,00	850,00
209985	ERICA DE FATIMA GENTIL	20/10/2021	147032	25/08/2021	0307 - 12.03.08.244.1005.20066.4.4.90.52.	1.056,00	0,00	1.056,00
209452	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	20/10/2021	147158	31/08/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	1.236,00	0,00	1.236,00
209454	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147071	26/08/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	1.000,00	0,00	1.000,00
209456	ERICA DE FATIMA GENTIL	20/10/2021	147034	25/08/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	704,00	0,00	704,00
209461	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147161	31/08/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	2.632,00	0,00	2.632,00
209465	OLMI INFORMATICA LTDA	20/10/2021	147067	26/08/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	590,00	0,00	590,00
210459	PREF. MUN. DE VILA BELA	05/10/2021	149599	05/10/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	1.291,41	0,00	1.291,41
209755	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149010	28/10/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99
209754	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149009	28/10/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	33.625,63	8.781,20	24.844,43
209901	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149101	28/10/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63
209934	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149137	28/10/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07
209135	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	148472	15/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.873,50	0,00	4.873,50
209136	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	148493	06/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	13.190,84	0,00	13.190,84
209151	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/10/2021	148448	06/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.895,50	0,00	2.895,50
209264	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	148644	10/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.450,00	0,00	2.450,00
209273	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/10/2021	148651	06/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	12.372,50	0,00	12.372,50



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209470	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	20/10/2021	148770	20/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
209521	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	21/10/2021	148804	01/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.471,00	0,00	4.471,00
209873	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148388	05/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.143,00	0,00	1.143,00
209874	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148652	14/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.858,80	0,00	1.858,80
209875	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148384	05/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	803,00	0,00	803,00
209879	MR FERNANDES EPP	28/10/2021	142609	22/03/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	236,71	0,00	236,71
208705	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	01/10/2021	147853	20/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.119,80	0,00	1.119,80
209225	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	06/10/2021	146246	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
209227	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	06/10/2021	146247	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
209083	OI S.A.	08/10/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	298,00	0,00	298,00
209096	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.445,45	0,00	4.445,45
209099	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	08/10/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	22.193,35	0,00	22.193,35
209172	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	08/10/2021	148506	07/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.840,00	186,05	6.653,95
210363	BANCO DO BRASIL- S/A	14/10/2021	141132	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
209307	OI S.A.	15/10/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	395,66	0,00	395,66
209348	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	15/10/2021	147947	29/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	525,00	0,00	525,00
209530	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	21/10/2021	148807	21/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90
210015	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	145916	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.160,00	91,86	2.068,14
210017	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	141270	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.862,32	164,25	3.698,07
210481	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	141270	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	7.724,64	328,50	7.396,14
210483	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	145916	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.320,00	183,71	4.136,29
209632	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/10/2021	148867	26/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	980,00	0,00	980,00
209670	UNIÃO DOS DIRIGENTES MUN. EDUCAÇÃO DE MT-UNDIME	27/10/2021	148918	26/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
209677	OI S.A.	27/10/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	81,28	0,00	81,28
209679	OI S.A.	27/10/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	306,93	0,00	306,93
209881	A M DO NASCIMENTO	28/10/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
209882	A M DO NASCIMENTO	28/10/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
210143	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
210144	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
210148	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	29/10/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
210453	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	148670	30/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	340,90	0,00	340,90
210114	PELEGRINO & CIA LTDA	29/10/2021	146701	10/08/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.543,03	277,15	5.265,88
210427	NEIDE FELIPE BARBOSA	29/10/2021	149573	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	244,54	0,00	244,54
210428	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	29/10/2021	149574	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	244,54	0,00	244,54



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209002	R.V.TESTA & CIA LTDA	04/10/2021	147766	17/09/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.521,12	0,00	1.521,12
209132	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	13/10/2021	148461	06/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	15.343,00	0,00	15.343,00
209364	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	18/10/2021	147497	09/09/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.241,10	0,00	1.241,10
209424	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19/10/2021	148490	07/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	608,40	0,00	608,40
209425	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19/10/2021	147765	17/09/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	370,00	0,00	370,00
209427	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19/10/2021	148382	05/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.669,40	0,00	1.669,40
209870	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148920	27/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.035,82	0,00	1.035,82
209872	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	28/10/2021	148921	27/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	14.805,60	0,00	14.805,60
208822	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	147950	06/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.648,58	0,00	1.648,58
208857	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	148234	13/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	12.613,04	0,00	12.613,04
208862	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	148242	13/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.154,57	0,00	1.154,57
208865	POSTO TUCUNARE LTDA	01/10/2021	148243	08/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.659,92	0,00	2.659,92
209240	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148072	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.768,94	0,00	1.768,94
209268	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148086	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.467,04	0,00	10.467,04
209269	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148084	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.348,67	0,00	10.348,67
209304	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148079	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.058,45	0,00	8.058,45
209311	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148661	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.120,17	0,00	1.120,17
209867	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/10/2021	148068	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.579,51	0,00	2.579,51
208879	POSTO TUCUNARE LTDA	04/10/2021	148257	13/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.073,76	0,00	7.073,76
208911	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148334	24/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.258,75	0,00	5.258,75
208920	POSTO TUCUNARE LTDA	05/10/2021	148344	24/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.933,65	0,00	2.933,65
209642	POSTO TUCUNARE LTDA	08/10/2021	148901	08/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	503,24	0,00	503,24
209313	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	11/10/2021	147902	28/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.269,88	0,00	1.269,88
209314	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	11/10/2021	148089	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	389,80	0,00	389,80
209158	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	148599	16/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	71,66	0,00	71,66
210461	POSTO TUCUNARE LTDA	13/10/2021	149600	13/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	378,65	0,00	378,65
210463	POSTO TUCUNARE LTDA	14/10/2021	149602	14/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	429,08	0,00	429,08
209315	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	15/10/2021	148332	05/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	22.790,00	0,00	22.790,00
209865	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	19/10/2021	147906	28/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.943,93	0,00	6.943,93
209866	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	19/10/2021	147908	28/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.337,50	0,00	6.337,50
209638	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	148876	07/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.405,19	0,00	7.405,19
209639	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	148883	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.780,72	0,00	1.780,72
209641	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	148899	13/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	10.411,47	0,00	10.411,47
209645	POSTO TUCUNARE LTDA	26/10/2021	148900	07/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.730,85	0,00	1.730,85



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209863	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	26/10/2021	148678	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.637,10	0,00	1.637,10
209864	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	26/10/2021	148677	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.863,91	0,00	1.863,91
209660	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148898	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.854,62	0,00	5.854,62
209662	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148891	07/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.240,39	0,00	7.240,39
209667	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148874	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.576,00	0,00	1.576,00
209671	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148892	18/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.104,56	0,00	5.104,56
209683	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148880	13/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	497,65	0,00	497,65
209687	POSTO TUCUNARE LTDA	27/10/2021	148885	19/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	341,10	0,00	341,10
209299	A J PINHEIRO EIRELI	04/10/2021	148304	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.242,08	393,25	14.848,83
209356	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	148276	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.945,00	199,89	9.745,11
209357	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	148283	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.784,00	357,46	17.426,54
209359	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	148278	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.965,00	341,00	16.624,00
209360	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	148280	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.411,00	430,36	20.980,64
209362	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	04/10/2021	148277	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.040,00	282,20	13.757,80
209030	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	05/10/2021	148279	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.721,60	195,40	9.526,20
209032	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	148325	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.298,90	287,41	14.011,49
209033	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	148338	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.452,07	370,89	18.081,18
209034	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	148443	06/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	19.656,00	395,09	19.260,91
209035	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	148444	06/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.003,50	201,07	9.802,43
209037	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	06/10/2021	148337	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.670,75	234,58	11.436,17
209039	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	148331	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.636,00	253,98	12.382,02
209042	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	148336	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	268,09	13.069,91
209043	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	148335	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.759,90	316,77	15.443,13
209044	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/10/2021	148333	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.263,00	326,89	15.936,11
209152	LAURIANO DE JESUS	13/10/2021	148329	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	19.324,16	0,00	19.324,16
209153	LAURIANO DE JESUS	13/10/2021	148328	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.058,88	0,00	10.058,88
209353	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	148442	06/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.486,00	371,57	18.114,43
209355	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	148282	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.453,76	190,02	9.263,74
209358	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	13/10/2021	148287	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.128,32	203,58	9.924,74
209323	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	15/10/2021	148271	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.406,80	0,00	9.406,80
209444	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/10/2021	148662	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.481,50	0,00	2.481,50
209446	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/10/2021	148664	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.191,45	0,00	1.191,45
210181	A J PINHEIRO EIRELI	21/10/2021	149394	20/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.350,03	86,43	3.263,60
210746	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	22/10/2021	149860	05/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.856,32	258,41	12.597,91



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
209590	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	25/10/2021	148676	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	81,13	3.955,37
209883	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	28/10/2021	148077	30/09/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.479,20	258,90	6.220,30
210336	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	145098	12/05/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	135,81	0,00	135,81
209349	OLMI INFORMATICA LTDA	15/10/2021	147248	03/09/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	11.378,00	0,00	11.378,00
209643	DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA	26/10/2021	144311	24/05/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	244.622,00	0,00	244.622,00
209765	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149020	28/10/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	791,48	42,50	748,98
209767	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149022	28/10/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	124.986,59	12.941,65	112.044,94
209763	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149018	28/10/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	10.985,32	1.862,18	9.123,14
209764	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149019	28/10/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	12.751,16	3.399,34	9.351,82
209774	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149029	28/10/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	289.502,07	88.229,34	201.272,73
209775	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149030	28/10/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	6.780,20	1.872,16	4.908,04
209903	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149103	28/10/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	25.584,86	256,35	25.328,51
209936	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149139	28/10/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	36.957,25	0,00	36.957,25
209759	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149014	28/10/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.140,47	4.935,77	34.204,70
209757	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149012	28/10/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	33.431,03	4.463,86	28.967,17
209758	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149013	28/10/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	8.047,92	1.421,16	6.626,76
209760	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149015	28/10/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	353.628,54	105.534,59	248.093,95
209902	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149102	28/10/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	8.197,94	102,54	8.095,40
209935	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149138	28/10/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	48.162,94	0,00	48.162,94
209768	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149023	28/10/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	26.906,60	4.770,26	22.136,34
209761	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149016	28/10/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	14.891,90	2.530,36	12.361,54
209766	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149021	28/10/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	5.248,01	1.122,78	4.125,23
209769	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	149024	28/10/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	178.170,37	70.702,69	107.467,68
209904	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149104	28/10/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.173,20	0,00	5.173,20
209937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	28/10/2021	149140	28/10/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	23.230,66	0,00	23.230,66
209275	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	612,32	25,12	587,20
209277	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	612,32	25,38	586,94
209283	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.224,64	50,76	1.173,88
209286	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.224,64	51,04	1.173,60
209300	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	06/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	612,32	26,12	586,20
211761	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	21/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	612,32	26,04	586,28
211762	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	25/10/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.224,64	52,08	1.172,56
210418	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	145080	17/05/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	8,85	0,00	8,85
210419	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	148696	30/09/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	18,20	0,00	18,20



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE LIQUIDAÇÕES

PERÍODO DE 01/10/2021 À 31/10/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210421	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	56,55	0,00	56,55
210422	BANCO DO BRASIL- S/A	31/10/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	31,35	0,00	31,35
209707	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/10/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
209709	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	27/10/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
209722	PREF. MUN. DE VILA BELA	28/10/2021	148977	28/10/2021	0411 - 02.03.04.122.1016.20121.3.1.90.04.	11.046,16	1.621,62	9.424,54
209905	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	28/10/2021	149105	28/10/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71
209163	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/10/2021	148519	30/09/2021	0417 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	327.446,40	0,00	327.446,40
208962	VANDA DE COBACABANA VILASBÓAS	01/10/2021	148386	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
208966	GERMANA DE CAMPOS OLIVEIRA	01/10/2021	148391	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208967	CANDIDA EVA MATUCARI	01/10/2021	148392	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
208969	CLEONEI GERALDES DE PAULA	01/10/2021	148394	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
208972	JAQUELINA F. DOS SANTOS	01/10/2021	148398	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208975	VANDA DE MORAIS COELHO	01/10/2021	148401	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208977	APOLONIA FIRMINA SESPEDE	01/10/2021	148402	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
208978	ELTON GOMES LEITE	01/10/2021	148403	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208981	DANIEL GERALDES DE PAULA	01/10/2021	148406	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208982	ADELSON LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA	01/10/2021	148407	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208983	WANDERSON DE MORAIS COELHO	01/10/2021	148408	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
208985	MARIA NAZARÉ DE MELO	01/10/2021	148410	01/10/2021	0418 - 06.01.13.392.1009.20086.3.3.90.93.	400,00	0,00	400,00
TOTALIZAÇÃO						6.859.228,58	756.446,78	6.102.781,80