



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149719	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.944,67	0,00	5.944,67	5.944,67	0,00
150098	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	0,00	12.058,28	12.058,28	0,00
149777	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	273,60	0,00	273,60	0,00	273,60
150506	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51	0,00	1.129,51
151648	ERICA DE FATIMA GENTIL	02/11/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00
149170	MR FERNANDES EPP	03/11/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
149171	OLMI INFORMATICA LTDA	03/11/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00
149172	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	03/11/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
151275	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/11/2021	0009	03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	14.300,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
149536	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	1.954,31	0,00	1.954,31	1.954,31	0,00
149715	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.342,71	0,00	10.342,71	10.342,71	0,00
149716	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.102,29	0,00	10.102,29	10.102,29	0,00
150067	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.605,74	0,00	2.605,74	2.605,74	0,00
150070	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.298,32	0,00	2.298,32	2.298,32	0,00
150078	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.278,22	0,00	10.278,22	10.278,22	0,00
150095	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.342,71	0,00	10.342,71	10.342,71	0,00
150099	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	0,00	30.505,54	30.505,54	0,00
149790	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.121,48	0,00	2.121,48	0,00	2.121,48
150430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.405,64	0,00	2.405,64	0,00	2.405,64
149759	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	273,60	0,00	273,60	0,00	273,60
149775	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	476,75	0,00	476,75	0,00	476,75
150500	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	750,35	0,00	750,35	0,00	750,35
150501	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24	0,00	2.682,24
149713	VALDECI SHIMIZU	19/11/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149977	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/11/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
149996	JACOB ANDRE BRINGSKEN	26/11/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
150052	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	2.212,90	0,00	2.212,90	0,00	2.212,90
150905	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.452,22	0,00	1.452,22	0,00	1.452,22
151192	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	771,55	0,00	771,55	0,00	771,55
151676	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	24/11/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	519,69	0,00	519,69	0,00	519,69
150003	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	1.272,34	0,00	1.272,34	1.272,34	0,00
150005	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90	226,90	0,00
149501	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	11/11/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44	2.648,44	0,00
150371	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
149533	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.908,78	0,00	5.908,78	5.908,78	0,00
149538	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	4.285,13	0,00	4.285,13	4.285,13	0,00
149717	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	10.436,03	0,00	10.436,03	10.436,03	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149718	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	22.859,64	0,00	22.859,64	22.859,64	0,00
150066	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	19.073,97	0,00	19.073,97	19.073,97	0,00
150073	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	25.911,46	0,00	25.911,46	25.911,46	0,00
150086	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	97.325,54	0,00	97.325,54	97.325,54	0,00
150100	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.674,19	0,00	5.674,19	5.674,19	0,00
149799	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.800,53	0,00	4.800,53	0,00	4.800,53
150458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.441,41	0,00	5.441,41	0,00	5.441,41
150465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.658,68	0,00	4.658,68	0,00	4.658,68
149764	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	545,02	0,00	545,02	0,00	545,02
149778	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	897,81	0,00	897,81	0,00	897,81
149938	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	16/11/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	7,80	0,00	7,80	7,80	0,00
150514	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.622,24	0,00	10.622,24	0,00	10.622,24
149492	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	10/11/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150054	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.396,20	0,00	1.396,20	0,00	1.396,20
151270	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	713,33	0,00	713,33	0,00	713,33
149232	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	04/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.619,50	0,00	1.619,50	1.619,50	0,00
149233	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	04/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.158,50	0,00	3.158,50	3.158,50	0,00
149596	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	04/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.191,20	0,00	3.191,20	0,00	3.191,20
151652	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.992,28	0,00	1.992,28	0,00	1.992,28
149342	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	08/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150455	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	08/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	399,50	0,00	399,50	0,00	399,50
149418	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	79,92	0,00	79,92	79,92	0,00
149588	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	437,00	0,00	437,00	437,00	0,00
149529	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	12/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	541,04	0,00	541,04	0,00	541,04
150061	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	981,49	0,00	981,49	0,00	981,49
149623	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	253,70	0,00	253,70	0,00	253,70
149991	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	25/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.444,00	0,00	1.444,00	0,00	1.444,00
150030	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	26/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
151689	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	26/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.755,00	0,00	1.755,00	0,00	1.755,00
151236	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	30/11/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
149745	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	01/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.900,00	0,00	3.900,00	106,08	3.793,92
150186	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	01/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	220,62	0,00	220,62	0,00	220,62
150870	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	01/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	77,50	0,00	77,50	28,50	49,00
149183	INCRA MT	03/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.467,36	0,00	3.467,36	3.467,36	0,00
149405	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.376,00	0,00	8.376,00	8.376,00	0,00
151036	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	05/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.004,95	0,00	8.004,95	0,00	8.004,95
149563	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	16/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149635	DIGORESTE ASSOCIADOS	18/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
149645	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149646	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
149656	WS GRANZOTO	18/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.380,00	0,00	1.380,00	32,25	1.347,75
149838	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.401,85	0,00	6.401,85	0,00	6.401,85
149884	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149885	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149886	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149945	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149972	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/11/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
149585	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	12/11/2021	0031	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.347,50	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50
149818	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	19/11/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	45.420,83	0,00	45.420,83	45.420,83	0,00
149527	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	11/11/2021	0035	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	25.389,64	0,00	25.389,64	25.389,64	0,00
149946	K L C - CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - EPP	24/11/2021	0036	03.01.04.122.1016.20009.3.3.90.39.	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
149720	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	6.824,31	0,00	6.824,31	6.824,31	0,00
150075	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	0,00	8.055,81	8.055,81	0,00
150090	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	0,00	2.999,41	2.999,41	0,00
149796	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.433,10	0,00	1.433,10	0,00	1.433,10
150437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	1.691,72
150512	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	412,74	0,00	412,74	0,00	412,74
149285	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	03/11/2021	0062	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
149616	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/11/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	119,33	0,00	119,33	0,00	119,33
150048	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	19,98	0,00	19,98	0,00	19,98
149206	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	03/11/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
149389	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	08/11/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
149746	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	16/11/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.049,00	0,00	1.049,00	28,53	1.020,47
149840	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	4.310,38	0,00	4.310,38	0,00	4.310,38
149731	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	6.765,66	0,00	6.765,66	6.765,66	0,00
150079	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	0,00	7.352,09	7.352,09	0,00
150096	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	0,00	2.441,94	2.441,94	0,00
149802	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.420,79	0,00	1.420,79	0,00	1.420,79
150445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94	0,00	1.543,94
150507	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98	0,00	262,98
149427	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	88,65	0,00	88,65	0,00	88,65
151680	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	22/11/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	408,31	0,00	408,31	0,00	408,31
149877	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	23/11/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149321	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0077	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	1.504,10	0,00	1.504,10	1.504,10	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149881	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	23/11/2021	0077	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
149724	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	1.501,28	0,00	1.501,28	1.501,28	0,00
150084	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.165,59	0,00	2.165,59	2.165,59	0,00
149537	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	14.848,15	0,00	14.848,15	14.848,15	0,00
149722	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	6.211,77	0,00	6.211,77	6.211,77	0,00
149723	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
150068	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	22.925,72	0,00	22.925,72	22.925,72	0,00
150081	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
150097	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	200.367,93	0,00	200.367,93	54.853,80	145.514,13
149791	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	315,27	0,00	315,27	0,00	315,27
149792	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25	0,00	1.790,25
150431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	454,77	0,00	454,77	0,00	454,77
150432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25	0,00	1.790,25
149760	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	1.732,31	0,00	1.732,31	0,00	1.732,31
149761	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48	0,00	439,48
149776	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	781,06	0,00	781,06	0,00	781,06
150504	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	20.616,01	0,00	20.616,01	0,00	20.616,01
150505	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48	0,00	439,48
149208	GEZO JOSE REDIVO	03/11/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149526	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	11/11/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149998	GEZO JOSE REDIVO	26/11/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150046	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150047	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150851	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.100,00	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00
149935	POSTO TUCUNARE LTDA	02/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.171,71	0,00	6.171,71	0,00	6.171,71
149634	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.388,37	0,00	1.388,37	0,00	1.388,37
150826	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.724,30	0,00	1.724,30	0,00	1.724,30
149960	DRAGA VILA BELA EIRELI	05/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	30.905,00	0,00	30.905,00	0,00	30.905,00
150491	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	05/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	153,00	0,00	153,00	0,00	153,00
150821	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	08/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.634,90	0,00	8.634,90	0,00	8.634,90
149414	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.020,98	0,00	4.020,98	0,00	4.020,98
149415	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.109,15	0,00	3.109,15	0,00	3.109,15
149416	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.552,56	0,00	3.552,56	3.552,56	0,00
149424	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.507,90	0,00	5.507,90	5.507,90	0,00
149425	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.148,56	0,00	4.148,56	0,00	4.148,56
149429	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
149438	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.428,00	0,00	5.428,00	0,00	5.428,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149441	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.560,42	0,00	2.560,42	2.560,42	0,00
149460	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.002,00	0,00	5.002,00	5.002,00	0,00
149465	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	24.840,00	0,00	24.840,00	0,00	24.840,00
149467	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	09/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.805,00	0,00	23.805,00	0,00	23.805,00
149523	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.822,00	0,00	18.822,00	18.822,00	0,00
150558	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	11/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.770,70	0,00	15.770,70	0,00	15.770,70
149979	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.987,77	0,00	1.987,77	0,00	1.987,77
150557	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	12/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.987,02	0,00	5.987,02	0,00	5.987,02
149712	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	16/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.768,00	0,00	8.768,00	8.768,00	0,00
149878	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	16/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.978,05	0,00	18.978,05	0,00	18.978,05
149976	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	82,64	0,00	82,64	0,00	82,64
150596	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.435,36	0,00	1.435,36	0,00	1.435,36
151240	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	21.120,00	0,00	21.120,00	0,00	21.120,00
149829	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	18/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.578,80	0,00	3.578,80	3.578,80	0,00
150950	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	770,22	0,00	770,22	0,00	770,22
149832	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	22/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.761,45	0,00	5.761,45	0,00	5.761,45
149833	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	22/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.531,02	0,00	12.531,02	0,00	12.531,02
149846	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.781,66	0,00	2.781,66	0,00	2.781,66
149850	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.928,80	0,00	1.928,80	0,00	1.928,80
149961	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.533,12	0,00	12.533,12	0,00	12.533,12
149962	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.784,00	0,00	3.784,00	0,00	3.784,00
149964	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.721,18	0,00	5.721,18	0,00	5.721,18
149965	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.230,00	0,00	13.230,00	0,00	13.230,00
149966	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.350,00	0,00	19.350,00	0,00	19.350,00
149968	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
149970	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
150983	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.157,70	0,00	1.157,70	0,00	1.157,70
151056	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	26/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00
151146	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.542,80	0,00	7.542,80	0,00	7.542,80
151640	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	26/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.122,89	0,00	6.122,89	0,00	6.122,89
150953	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.199,32	0,00	2.199,32	0,00	2.199,32
150111	A J PINHEIRO EIRELI	03/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.212,50	0,00	17.212,50	0,00	17.212,50
149402	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	24.769,68	0,00	24.769,68	24.769,68	0,00
149403	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	08/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	92.516,40	0,00	92.516,40	92.516,40	0,00
149471	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	08/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.504,50	0,00	4.504,50	4.504,50	0,00
149413	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.111,30	0,00	6.111,30	6.111,30	0,00
149417	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.004,80	0,00	7.004,80	7.004,80	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149426	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	595,00	0,00	595,00	0,00	595,00
149430	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.167,27	0,00	4.167,27	83,35	4.083,92
149431	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.873,28	0,00	2.873,28	0,00	2.873,28
149432	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.497,71	0,00	11.497,71	0,00	11.497,71
149433	A J PINHEIRO EIRELI	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.646,40	0,00	4.646,40	4.646,40	0,00
149436	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00
149437	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	24.488,75	0,00	24.488,75	24.488,75	0,00
149452	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.658,20	0,00	3.658,20	3.658,20	0,00
149454	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.190,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00
149456	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.851,44	0,00	2.851,44	0,00	2.851,44
151244	A J PINHEIRO EIRELI	09/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.590,00	0,00	7.590,00	0,00	7.590,00
149513	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.480,40	0,00	2.480,40	124,02	2.356,38
149514	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	11/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.893,80	0,00	2.893,80	144,69	2.749,11
149519	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	11/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.027,61	0,00	10.027,61	0,00	10.027,61
149577	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	16/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.148,00	0,00	5.148,00	0,00	5.148,00
149581	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	16/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.605,72	0,00	16.605,72	0,00	16.605,72
149586	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.913,20	0,00	11.913,20	494,30	11.418,90
149589	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	16/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.454,90	0,00	2.454,90	67,76	2.387,14
149702	AFX ENGENHARIA EIRELI	16/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	25.343,12	0,00	25.343,12	1.061,72	24.281,40
149814	S. R. PARREIRA - ME	22/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	27,00	0,00	27,00	27,00	0,00
149831	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	22/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.051,40	0,00	2.051,40	0,00	2.051,40
149834	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	22/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.127,57	0,00	4.127,57	0,00	4.127,57
149837	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	22/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.845,92	0,00	1.845,92	0,00	1.845,92
149847	PNEUS VIA NOBRE LTDA	23/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.130,00	0,00	9.130,00	0,00	9.130,00
149963	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	25/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00	2.670,00
150008	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150009	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150010	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08
150011	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	598,99	0,00	598,99	0,00	598,99
150012	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	574,53	0,00	574,53	0,00	574,53
150013	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08
150015	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	313,23	0,00	313,23	0,00	313,23
150016	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08	0,00	575,08
150017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42	0,00	202,42
150019	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	0,00	62,42
150024	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	309,67	0,00	309,67	0,00	309,67
150552	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	30/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.911,92	0,00	5.911,92	0,00	5.911,92
150617	AFX ENGENHARIA EIRELI	30/11/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.434,40	0,00	17.434,40	0,00	17.434,40
149732	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	11.376,72	0,00	11.376,72	11.376,72	0,00
150076	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	0,00	12.637,37	12.637,37	0,00
150092	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	0,00	7.385,47	7.385,47	0,00
149801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.389,12	0,00	2.389,12	0,00	2.389,12
150444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	0,00	2.610,79	205,08	2.405,71
150515	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49	0,00	351,49
149725	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	9.815,09	0,00	9.815,09	9.815,09	0,00
150080	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	0,00	10.166,95	10.166,95	0,00
149798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.061,17	0,00	2.061,17	0,00	2.061,17
150447	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06	0,00	2.135,06
150362	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	356,38	0,00	356,38	0,00	356,38
149822	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/11/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.005,08	0,00	1.005,08	0,00	1.005,08
149823	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	22/11/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.137,76	0,00	1.137,76	0,00	1.137,76
149969	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/11/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	235,96	0,00	235,96	0,00	235,96
151294	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	30/11/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	5.442,00	0,00	5.442,00	0,00	5.442,00
149661	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	19/11/2021	0115	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
149534	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	1.794,14	0,00	1.794,14	1.794,14	0,00
149721	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	12.253,06	0,00	12.253,06	12.253,06	0,00
150074	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	14.708,28	0,00	14.708,28	14.708,28	0,00
150087	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	5.004,54	0,00	5.004,54	5.004,54	0,00
149795	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.573,14	0,00	2.573,14	0,00	2.573,14
150446	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	3.088,74	0,00	3.088,74	0,00	3.088,74
149763	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	251,18	0,00	251,18	0,00	251,18
150511	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68	0,00	462,68
150947	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	286,79	0,00	286,79	0,00	286,79
149404	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	8.548,00	0,00	8.548,00	8.548,00	0,00
149701	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.277,20	0,00	2.277,20	0,00	2.277,20
150546	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.102,62	0,00	7.102,62	0,00	7.102,62
150986	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.280,45	0,00	14.280,45	0,00	14.280,45
149958	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	25/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.493,21	0,00	4.493,21	0,00	4.493,21
149973	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	25/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.405,11	0,00	5.405,11	0,00	5.405,11
149974	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	25/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.078,69	0,00	3.078,69	0,00	3.078,69



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149978	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	25/11/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	12.822,00	0,00	12.822,00	0,00	12.822,00
149192	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/11/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	19.300,80	0,00	19.300,80	19.300,80	0,00
149841	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	6.401,85	0,00	6.401,85	0,00	6.401,85
149815	S. R. PARREIRA - ME	22/11/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00
149975	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/11/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	7.575,00	0,00	7.575,00	0,00	7.575,00
149730	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0155	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	3.963,11	0,00	3.963,11	3.963,11	0,00
150071	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0155	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	11.459,98	0,00	11.459,98	11.459,98	0,00
149789	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0156	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	832,25	0,00	832,25	0,00	832,25
150427	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0156	13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.435,64	0,00	1.435,64	0,00	1.435,64
149638	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	29.095,00	0,00	29.095,00	29.091,00	4,00
149934	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.874,03	0,00	11.874,03	11.874,03	0,00
149980	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	37.981,95	0,00	37.981,95	37.981,95	0,00
150566	POSTO TUCUNARE LTDA	15/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.146,53	0,00	3.146,53	0,00	3.146,53
150567	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.754,38	0,00	4.754,38	0,00	4.754,38
150520	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	13.688,01	0,00	13.688,01	0,00	13.688,01
150568	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.858,21	0,00	2.858,21	0,00	2.858,21
151138	POSTO TUCUNARE LTDA	22/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	13.688,01	0,00	13.688,01	0,00	13.688,01
149967	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	25/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	56.760,00	0,00	56.760,00	0,00	56.760,00
151154	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	38.598,45	0,00	38.598,45	0,00	38.598,45
150498	POSTO TUCUNARE LTDA	30/11/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	36.393,28	0,00	36.393,28	0,00	36.393,28
149726	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.166,71	0,00	3.166,71	3.166,71	0,00
150077	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	0,00	4.222,28	4.222,28	0,00
150094	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,14	0,00	12.309,14	12.309,14	0,00
149797	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	665,01	0,00	665,01	0,00	665,01
150438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68	0,00	886,68
150513	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.424,76	0,00	1.424,76	0,00	1.424,76
149504	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	11/11/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
149862	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	23/11/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
150007	ADELSON LINO POQUIVQUI DA SILVA	26/11/2021	0178	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
149165	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	01/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
150360	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	228,44	0,00	228,44	0,00	228,44
150979	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	03/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.285,05	0,00	3.285,05	0,00	3.285,05
149423	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	09/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00
150361	POSTO TUCUNARE LTDA	15/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	733,58	0,00	733,58	0,00	733,58
151238	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/11/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	9.793,00	0,00	9.793,00	0,00	9.793,00
149520	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	11/11/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.603,89	0,00	3.603,89	0,00	3.603,89
149848	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	4.310,38	0,00	4.310,38	0,00	4.310,38





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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149817	S. R. PARREIRA - ME	22/11/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
150088	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	0,00	13.214,86	13.214,86	0,00
150502	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17	0,00	1.646,17
149729	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.166,18	0,00	8.166,18	8.166,18	0,00
150082	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	10.780,64	0,00	10.780,64	10.780,64	0,00
149800	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.714,90	0,00	1.714,90	0,00	1.714,90
150443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	2.016,30	0,00	2.016,30	153,81	1.862,49
150867	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	193,35	0,00	193,35	0,00	193,35
150388	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	689,12	0,00	689,12	0,00	689,12
150589	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	223,90	0,00	223,90	0,00	223,90
150808	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	243,38	0,00	243,38	0,00	243,38
150372	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.733,33	0,00	2.733,33	2.733,33	0,00
151044	BANCO DO BRASIL- S/A	01/11/2021	0204	08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	20.000,00	0,00	20.000,00	454,86	19.545,14
151278	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	01/11/2021	0205	08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
149578	REAVEL VEICULOS EIRELI	16/11/2021	0208	08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
149595	REAVEL VEICULOS EIRELI	16/11/2021	0208	08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	280.000,00	0,00	280.000,00	0,00	280.000,00
149747	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	31.643,56	0,00	31.643,56	31.643,56	0,00
150245	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	37.340,07	0,00	37.340,07	37.340,07	0,00
149550	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	9.247,89	0,00	9.247,89	9.247,89	0,00
149748	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	3.963,11	0,00	3.963,11	3.963,11	0,00
149749	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	19.671,53	0,00	19.671,53	19.671,53	0,00
149750	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	11.253,23	0,00	11.253,23	11.253,23	0,00
149751	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	8.700,24	0,00	8.700,24	8.700,24	0,00
150230	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	11.094,51	0,00	11.094,51	11.094,51	0,00
150244	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.196,91	0,00	20.196,91	20.196,91	0,00
150252	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	35.185,65	0,00	35.185,65	35.185,65	0,00
150317	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	134.287,57	0,00	134.287,57	134.287,57	0,00
149809	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	2.134,69	0,00	2.134,69	0,00	2.134,69
149810	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	832,25	0,00	832,25	0,00	832,25
149811	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	6.008,99	0,00	6.008,99	0,00	6.008,99
150462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	12.082,78	0,00	12.082,78	0,00	12.082,78
149770	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	497,18	0,00	497,18	0,00	497,18
149771	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	205,60	0,00	205,60	0,00	205,60
149784	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	2.632,81	0,00	2.632,81	0,00	2.632,81
149785	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	1.090,95	0,00	1.090,95	0,00	1.090,95
150525	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	14.675,95	0,00	14.675,95	0,00	14.675,95
150529	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41	0,00	4.901,41



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149252	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149253	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	01/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149280	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149254	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149256	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149257	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149258	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149259	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149260	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149261	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149262	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149263	DENIS CAMILO LEITE	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149264	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149266	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149267	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
149268	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149269	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149270	MARISNALDO RODRIGUES	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149272	JANETI GOMES CORREIA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149273	WALTER BRAGA MARTINS	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149275	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149278	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	02/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149277	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149439	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149440	DENIS CAMILO LEITE	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149442	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149443	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149444	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149445	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149446	MARISNALDO RODRIGUES	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149448	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149449	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149451	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149453	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149455	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149458	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149461	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149462	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149463	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149464	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149466	JANETI GOMES CORREIA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149468	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149469	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149470	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149692	MARISNALDO RODRIGUES	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149694	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149695	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149696	DENIS CAMILO LEITE	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149697	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
149698	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149699	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149700	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	17/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	250,00	500,00
149663	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149666	DENIS CAMILO LEITE	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149667	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149668	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149669	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149673	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149674	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149675	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149676	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149677	MARISNALDO RODRIGUES	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149678	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149679	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149680	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149681	JANETI GOMES CORREIA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149682	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149683	IRINEU SOLIS JUNIOR	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149684	WALTER BRAGA MARTINS	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149685	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149687	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149693	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	19/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149909	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149910	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149911	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149913	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149914	WALTER BRAGA MARTINS	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149915	JANETI GOMES CORREIA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149916	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149918	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149919	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149920	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149921	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149922	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149923	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149924	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149925	MARISNALDO RODRIGUES	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149926	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149927	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149928	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149929	DENIS CAMILO LEITE	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149930	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149931	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149932	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149933	JONES DE MELO RAIMUNDO	20/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149907	MARCIO ROBERTO MEDINA	22/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149908	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149995	JANETI GOMES CORREIA	26/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
150193	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150196	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150197	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150198	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150199	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150200	ODAIR MARTINS	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150201	DENIS CAMILO LEITE	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150202	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150203	MICHAEL GOMES MUNIZ	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150204	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150206	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150207	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150208	MARISNALDO RODRIGUES	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150209	NEILSON ALVES DE SOUZA	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150211	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150448	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/11/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
149641	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.140,40	0,00	2.140,40	0,00	2.140,40
149238	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	03/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.305,14	0,00	7.305,14	0,00	7.305,14
149986	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.164,62	0,00	1.164,62	0,00	1.164,62
150065	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	08/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	33.890,05	0,00	33.890,05	0,00	33.890,05
149491	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.596,00	0,00	6.596,00	0,00	6.596,00
149658	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.585,39	0,00	2.585,39	0,00	2.585,39
149988	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.137,47	0,00	8.137,47	0,00	8.137,47
149655	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.435,81	0,00	2.435,81	0,00	2.435,81
149855	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	23/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.305,50	0,00	4.305,50	0,00	4.305,50
149859	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	23/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.471,12	0,00	4.471,12	0,00	4.471,12
149863	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	23/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.827,04	0,00	10.827,04	0,00	10.827,04
150044	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	30/11/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00
149236	MACROPECAS MULTIMARCAS COMERCIO DE CAMINHOS E ONIBUS EIRELI	03/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.020,00	0,00	4.020,00	0,00	4.020,00
150002	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	03/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.285,00	0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
149297	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	897,39	0,00	897,39	897,39	0,00
149298	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	897,39	0,00	897,39	897,39	0,00
149300	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.096,38	0,00	1.096,38	1.096,38	0,00
149306	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.560,71	0,00	1.560,71	1.560,71	0,00
149307	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.884,96	0,00	4.884,96	4.884,96	0,00
149308	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	198,99	0,00	198,99	198,99	0,00
149309	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	132,09	0,00	132,09	132,09	0,00
149310	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	265,34	0,00	265,34	265,34	0,00
149311	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	198,99	0,00	198,99	198,99	0,00
149312	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	893,52	0,00	893,52	893,52	0,00
149313	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.553,96	0,00	1.553,96	1.553,96	0,00
149315	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	330,22	0,00	330,22	330,22	0,00
149316	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	396,27	0,00	396,27	396,27	0,00
149318	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.020,87	0,00	10.020,87	10.020,87	0,00
149319	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.284,30	0,00	9.284,30	9.284,30	0,00
149320	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	893,52	0,00	893,52	893,52	0,00
149314	S J ART'S GRAFICA LTDA	05/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.745,62	0,00	6.745,62	6.745,62	0,00
149479	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	05/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
149481	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	05/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
149827	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	08/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149490	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	540,00	0,00	540,00	27,00	513,00
150519	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	29.900,00	0,00	29.900,00	1.495,00	28.405,00
149618	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	17/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
149825	CUIABA VITA HOME CARE	18/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
149842	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.773,87	0,00	10.773,87	0,00	10.773,87
149820	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	38.732,57	0,00	38.732,57	0,00	38.732,57
149821	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	896,51	0,00	896,51	896,51	0,00
149864	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	23/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.177,77	0,00	4.177,77	83,97	4.093,80
149875	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	23/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
150042	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	30/11/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	14.560,00	0,00	14.560,00	0,00	14.560,00
149243	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
149662	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	19/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	125,28	0,00	125,28	17,05	108,23
149670	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	19/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	243,09	0,00	243,09	62,69	180,40
149686	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	19/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	263,44	0,00	263,44	57,94	205,50
149688	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	19/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	317,97	0,00	317,97	9,72	308,25
149689	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	174,22	0,00	174,22	71,47	102,75
150373	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
149551	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	2.304,85	0,00	2.304,85	2.304,85	0,00
150247	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	12.402,83	0,00	12.402,83	12.402,83	0,00
149773	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	268,90	0,00	268,90	0,00	268,90
150528	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.407,84	0,00	1.407,84	0,00	1.407,84
149553	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.195,88	0,00	2.195,88	2.195,88	0,00
149752	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.195,88	0,00	2.195,88	2.195,88	0,00
150223	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	10.323,65	0,00	10.323,65	10.323,65	0,00
150251	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	28.106,03	0,00	28.106,03	28.106,03	0,00
149769	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19	0,00	256,19
149783	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19	0,00	256,19
150524	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	3.910,53	0,00	3.910,53	0,00	3.910,53
149756	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	32.909,93	0,00	32.909,93	32.909,93	0,00
150253	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	0,00	8.547,73	8.547,73	0,00
150283	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	24.187,38	0,00	24.187,38	24.187,38	0,00
150330	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	0,00	6.448,22	6.448,22	0,00
150333	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00
150336	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.896,44	0,00	12.896,44	12.896,44	0,00
149518	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.937,03	0,00	1.937,03	1.937,03	0,00
149558	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.391,76	0,00	4.391,76	4.391,76	0,00
149559	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.065,57	0,00	3.065,57	3.065,57	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149561	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.195,88	0,00	2.195,88	2.195,88	0,00
149562	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.978,60	0,00	3.978,60	3.978,60	0,00
149757	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.436,69	0,00	18.436,69	18.436,69	0,00
149758	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.241,78	0,00	18.241,78	18.241,78	0,00
150225	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.092,53	0,00	18.092,53	18.092,53	0,00
150226	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.632,72	0,00	5.632,72	5.632,72	0,00
150254	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	51.847,02	0,00	51.847,02	51.847,02	0,00
150255	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00
150284	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.379,97	0,00	25.379,97	25.379,97	0,00
150321	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.750,39	0,00	7.750,39	7.750,39	0,00
150322	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.324,22	0,00	25.324,22	25.324,22	0,00
150323	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.128,52	0,00	4.128,52	4.128,52	0,00
150326	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.950,61	0,00	5.950,61	5.950,61	0,00
150327	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.902,24	0,00	4.902,24	4.902,24	0,00
150329	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	0,00	1.509,96	1.509,96	0,00
150335	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.096,39	0,00	3.096,39	3.096,39	0,00
150343	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	59.489,35	0,00	59.489,35	59.489,35	0,00
150345	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	49.424,34	0,00	49.424,34	49.424,34	0,00
150358	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	55.766,74	0,00	55.766,74	55.766,74	0,00
149808	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	9.430,24	0,00	9.430,24	0,00	9.430,24
150463	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	8.237,85	0,00	8.237,85	0,00	8.237,85
150464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	6.248,42	0,00	6.248,42	102,54	6.145,88
149772	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	1.500,98	0,00	1.500,98	0,00	1.500,98
149786	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	2.229,43	0,00	2.229,43	0,00	2.229,43
150526	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	7.940,26	0,00	7.940,26	0,00	7.940,26
150527	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	3.367,25	0,00	3.367,25	0,00	3.367,25
150533	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	23.191,60	0,00	23.191,60	0,00	23.191,60
149636	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.184,40	0,00	1.184,40	0,00	1.184,40
150975	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	01/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00
150542	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	03/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.515,00	0,00	1.515,00	0,00	1.515,00
149296	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00
149326	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.019,60	0,00	2.019,60	2.019,60	0,00
150976	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	05/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.385,20	0,00	4.385,20	0,00	4.385,20
149375	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	08/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	67.602,50	0,00	67.602,50	0,00	67.602,50
149419	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
149421	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
149480	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	10/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.239,44	0,00	3.239,44	0,00	3.239,44



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149705	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	10/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.218,00	0,00	1.218,00	1.218,00	0,00
151102	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	17.094,00	0,00	17.094,00	0,00	17.094,00
149650	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.625,30	0,00	2.625,30	0,00	2.625,30
149651	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.096,84	0,00	2.096,84	0,00	2.096,84
151254	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00
149861	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60
151686	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	23/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
151687	PNEUS VIA NOBRE LTDA	23/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
149990	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	25/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.977,50	0,00	1.977,50	0,00	1.977,50
150050	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	30/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	10.001,80	0,00	10.001,80	0,00	10.001,80
150053	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	30/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	10.000,36	0,00	10.000,36	0,00	10.000,36
150063	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.000,92	0,00	1.000,92	0,00	1.000,92
150936	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	30/11/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	9.004,20	0,00	9.004,20	0,00	9.004,20
150000	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	03/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.105,00	0,00	5.105,00	0,00	5.105,00
149249	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.628,00	0,00	5.628,00	5.628,00	0,00
150439	A J PINHEIRO EIRELI	05/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	850,05	0,00	850,05	0,00	850,05
149516	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	11/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.011,91	0,00	2.011,91	0,00	2.011,91
150974	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	18/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.010,96	0,00	2.010,96	0,00	2.010,96
149816	S. R. PARREIRA - ME	22/11/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.377,00	0,00	1.377,00	0,00	1.377,00
150375	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
150898	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.055,14	0,00	8.055,14	0,00	8.055,14
150859	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.465,02	0,00	13.465,02	0,00	13.465,02
150862	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.317,87	0,00	4.317,87	0,00	4.317,87
149951	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.824,95	0,00	9.824,95	0,00	9.824,95
151671	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	11/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.837,15	0,00	4.837,15	0,00	4.837,15
149954	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.500,85	0,00	1.500,85	0,00	1.500,85
150799	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	17/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.764,22	0,00	2.764,22	0,00	2.764,22
149953	POSTO TUCUNARE LTDA	18/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.708,21	0,00	9.708,21	0,00	9.708,21
151107	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	25/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.539,38	0,00	8.539,38	8.539,38	0,00
151653	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	29/11/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	15.184,14	0,00	15.184,14	0,00	15.184,14
149485	CUIABA VITA HOME CARE	05/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
149380	C. H. DONATONI	08/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.139,75	0,00	1.139,75	0,00	1.139,75
149386	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
149568	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	08/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.610,00	0,00	8.610,00	8.610,00	0,00
149867	CUIABA VITA HOME CARE	23/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
149868	CUIABA VITA HOME CARE	23/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
151105	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	25/11/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	21.828,00	0,00	21.828,00	21.828,00	0,00





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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151693	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	01/11/2021	0249	08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	12.101,00	0,00	12.101,00	0,00	12.101,00
149569	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	16/11/2021	0251	08.02.10.304.1000.10066.4.4.90.52.	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00
150860	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0252	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	1.584,29	0,00	1.584,29	0,00	1.584,29
149949	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	0252	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	2.145,84	0,00	2.145,84	0,00	2.145,84
149552	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.195,90	0,00	2.195,90	2.195,90	0,00
149753	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.014,63	0,00	2.014,63	2.014,63	0,00
149754	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	3.870,05	0,00
149755	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	5.470,34	0,00	5.470,34	5.470,34	0,00
150238	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	7.645,31	0,00	7.645,31	7.645,31	0,00
150239	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.686,16	0,00	2.686,16	2.686,16	0,00
150249	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	11.224,40	0,00	11.224,40	11.224,40	0,00
150250	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	6.590,12	0,00	6.590,12	6.590,12	0,00
150297	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	3.870,05	0,00
149774	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19	0,00	256,19
149787	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	542,70	0,00	542,70	0,00	542,70
149788	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	235,04	0,00	235,04	0,00	235,04
150530	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.533,36	0,00	1.533,36	0,00	1.533,36
150531	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	934,98	0,00	934,98	0,00	934,98
151259	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	6.148,00	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
149177	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	03/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00
149901	R.V.TESTA & CIA LTDA	24/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	674,48	0,00	674,48	0,00	674,48
149942	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.457,00	0,00	4.457,00	0,00	4.457,00
149952	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	6.089,29	0,00	6.089,29	0,00	6.089,29
149999	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	26/11/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
150091	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	37.048,04	0,00	37.048,04	37.048,04	0,00
149435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	04/11/2021	0269	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
150817	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	19/11/2021	0269	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
150503	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.009,84	0,00	3.009,84	0,00	3.009,84
150037	GREYCK LOPES COELHO	29/11/2021	0271	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
149344	A GARBIN EIRELI	08/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	20.700,00	0,00	20.700,00	20.700,00	0,00
149420	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	09/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	39.825,50	39.825,50	0,00	0,00	0,00
149521	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	10/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
149640	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	13.900,00	0,00	13.900,00	0,00	13.900,00
149947	EDSON FURQUIM	24/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
149981	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	25/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	49.531,25	0,00	49.531,25	0,00	49.531,25
149982	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	25/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	48.771,25	0,00	48.771,25	0,00	48.771,25
150031	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	26/11/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	897,00	0,00	897,00	0,00	897,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149434	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	04/11/2021	0273	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	6.600,00	0,00	6.600,00	137,50	6.462,50
150816	OVIDIO PIRES CORRÊA	19/11/2021	0273	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
149363	A GARBIN EIRELI	08/11/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	29.315,00	0,00	29.315,00	29.315,00	0,00
149727	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	4.407,16	0,00	4.407,16	4.407,16	0,00
150123	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	0,00	5.876,22	5.876,22	0,00
149532	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	2.382,29	0,00	2.382,29	2.382,29	0,00
149728	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	11.488,54	0,00	11.488,54	11.488,54	0,00
150072	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	0,00	14.139,68	14.139,68	0,00
150085	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	35.578,31	0,00	35.578,31	35.578,31	0,00
149793	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	925,50	0,00	925,50	0,00	925,50
149794	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.412,59	0,00	2.412,59	0,00	2.412,59
150433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
150457	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	0,00	2.958,57	51,27	2.907,30
149762	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	333,52	0,00	333,52	0,00	333,52
150510	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.999,75	0,00	3.999,75	0,00	3.999,75
149706	FRANCISCA ANA DA SILVA	19/11/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149708	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	19/11/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
149709	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	19/11/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150040	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	29/11/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
150041	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/11/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
150581	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	326,35	0,00	326,35	0,00	326,35
151262	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	12/11/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	8.169,00	0,00	8.169,00	0,00	8.169,00
150387	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	302,93	0,00	302,93	0,00	302,93
151694	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	24/11/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	1.568,10	0,00	1.568,10	0,00	1.568,10
150029	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/11/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	3.000,76	0,00	3.000,76	0,00	3.000,76
149943	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	24/11/2021	0290	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
149856	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	4.310,38	0,00	4.310,38	0,00	4.310,38
150129	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.007,84	0,00	26.007,84	26.007,84	0,00
150508	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37	0,00	1.782,37
150509	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74	0,00	1.858,74
151284	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/11/2021	0299	12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.39.	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
150390	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	624,82	0,00	624,82	0,00	624,82
150576	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	971,81	0,00	971,81	0,00	971,81
150398	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	958,89	0,00	958,89	0,00	958,89
151539	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	26/11/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	616,44	0,00	616,44	0,00	616,44
150868	POSTO TUCUNARE LTDA	01/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	346,80	0,00	346,80	0,00	346,80
150588	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	576,88	0,00	576,88	0,00	576,88



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149359	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.498,31	0,00	3.498,31	0,00	3.498,31
149410	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.849,40	0,00	2.849,40	2.849,40	0,00
150534	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	09/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00
149528	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	12/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.484,00	0,00	1.484,00	0,00	1.484,00
150806	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	408,55	0,00	408,55	0,00	408,55
149940	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	24/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	11.292,81	0,00	11.292,81	0,00	11.292,81
150490	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA	24/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.950,57	0,00	2.950,57	0,00	2.950,57
150026	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/11/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.000,32	0,00	4.000,32	0,00	4.000,32
151264	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	17/11/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
149857	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	6.401,85	0,00	6.401,85	0,00	6.401,85
149844	S. R. PARREIRA - ME	23/11/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00
149355	OLMI INFORMATICA LTDA	08/11/2021	0310	12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00
150034	REAVEL VEICULOS EIRELI	24/11/2021	0310	12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	41.002,50	0,00	41.002,50	0,00	41.002,50
150035	REAVEL VEICULOS EIRELI	24/11/2021	0310	12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	189.997,50	0,00	189.997,50	0,00	189.997,50
149507	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	125.020,00	0,00	125.020,00	125.020,00	0,00
149510	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	11/11/2021	0317	05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	124.785,00	0,00	124.785,00	0,00	124.785,00
149734	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	2.853,88	0,00	2.853,88	2.853,88	0,00
150169	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	0,00	5.707,77	5.707,77	0,00
149535	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	1.678,86	0,00	1.678,86	1.678,86	0,00
149733	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	5.327,13	0,00	5.327,13	5.327,13	0,00
150170	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	32.971,92	0,00	32.971,92	32.971,92	0,00
149803	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	599,31	0,00	599,31	0,00	599,31
150452	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63
149765	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	235,04	0,00	235,04	0,00	235,04
149779	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	588,29	0,00	588,29	0,00	588,29
150521	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07	0,00	3.044,07
149337	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	08/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
149338	DAURANILCE LEITE MENDES	08/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149340	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	08/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149341	RUY DE ASSUNPÇÃO	08/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
149488	ADAO ALESSANDRO DE MELO	08/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
149660	GILVANE RINALDO VIEIRA	17/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
149879	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	23/11/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
150565	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	03/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.718,50	0,00	9.718,50	0,00	9.718,50
151283	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	03/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.467,90	0,00	2.467,90	0,00	2.467,90
151682	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	05/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.873,00	0,00	2.873,00	0,00	2.873,00
149564	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	08/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	763,14	0,00	763,14	0,00	763,14



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151678	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	11/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.284,26	0,00	1.284,26	0,00	1.284,26
149902	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	24/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.207,22	0,00	1.207,22	0,00	1.207,22
149906	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	24/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.521,60	0,00	2.521,60	0,00	2.521,60
149944	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.674,10	0,00	11.674,10	0,00	11.674,10
149948	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	25/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.769,80	0,00	5.769,80	0,00	5.769,80
150006	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	26/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.130,21	0,00	3.130,21	0,00	3.130,21
151234	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	26/11/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00
149839	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	19/11/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	17.324,56	0,00	17.324,56	0,00	17.324,56
149813	S. R. PARREIRA - ME	22/11/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00
150028	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	26/11/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	8.877,96	0,00	8.877,96	0,00	8.877,96
150830	EDILSON ROSALIA	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	247,26	0,00	247,26	0,00	247,26
150831	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	90,90	0,00	90,90	0,00	90,90
150832	ILDA ADELIA TUMICHA	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	123,62	0,00	123,62	0,00	123,62
150833	VALTER GARCIA LEANDRO	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00
150834	FLORISMAR SAUCEDO	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	147,26	0,00	147,26	0,00	147,26
150835	RENATA LEITE NUNES	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	123,62	0,00	123,62	0,00	123,62
150836	SANDRA MICAELA MATUCARI	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	185,44	0,00	185,44	0,00	185,44
150837	WELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	147,26	0,00	147,26	0,00	147,26
150838	JULIO CESAR MELO ANTUNES	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	147,26	0,00	147,26	0,00	147,26
150839	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	30/11/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	185,44	0,00	185,44	0,00	185,44
149175	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.843,12	0,00	2.843,12	2.843,12	0,00
150428	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	10/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	22.579,00	0,00	22.579,00	0,00	22.579,00
149565	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00
149575	R.V.TESTA & CIA LTDA	16/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	247,00	0,00	247,00	0,00	247,00
149576	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	16/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.833,80	0,00	1.833,80	0,00	1.833,80
149711	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	5.501,40	0,00	5.501,40	0,00	5.501,40
149845	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	23/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.969,50	0,00	1.969,50	0,00	1.969,50
149891	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	15.650,92	0,00	15.650,92	15.650,92	0,00
149895	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.969,50	0,00	1.969,50	0,00	1.969,50
149897	R.V.TESTA & CIA LTDA	24/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	459,40	0,00	459,40	0,00	459,40
149899	R.V.TESTA & CIA LTDA	24/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	711,86	0,00	711,86	0,00	711,86
149900	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00
150001	R.V.TESTA & CIA LTDA	26/11/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00
149643	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	491,14	0,00	491,14	491,14	0,00
149644	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.687,26	0,00	1.687,26	1.687,26	0,00
149649	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.760,48	0,00	2.760,48	2.760,48	0,00
149894	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	903,08	0,00	903,08	0,00	903,08



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149903	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	12.217,60	0,00	12.217,60	0,00	12.217,60
149917	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.351,50	0,00	9.351,50	0,00	9.351,50
149898	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	600,90	0,00	600,90	0,00	600,90
149385	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	08/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	22.790,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
149392	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.502,49	0,00	2.502,49	0,00	2.502,49
149393	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.304,34	0,00	4.304,34	0,00	4.304,34
149395	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.584,33	0,00	5.584,33	5.584,33	0,00
149707	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	853,80	0,00	853,80	853,80	0,00
149896	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	494,34	0,00	494,34	0,00	494,34
151046	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	453,54	0,00	453,54	0,00	453,54
149939	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.014,32	0,00	2.014,32	0,00	2.014,32
149993	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.563,30	0,00	5.563,30	0,00	5.563,30
149992	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
150365	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.387,31	0,00	1.387,31	0,00	1.387,31
150366	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.378,32	0,00	8.378,32	0,00	8.378,32
150367	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	11.284,45	0,00	11.284,45	0,00	11.284,45
150804	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	18/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	285,75	0,00	285,75	0,00	285,75
149880	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.936,96	0,00	1.936,96	0,00	1.936,96
149883	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.833,85	0,00	2.833,85	0,00	2.833,85
149890	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.245,96	0,00	3.245,96	0,00	3.245,96
150656	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.521,88	0,00	4.521,88	0,00	4.521,88
149346	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.293,42	0,00	13.293,42	13.293,42	0,00
149348	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.408,06	0,00	12.408,06	12.408,06	0,00
149349	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.544,40	0,00	11.544,40	11.544,40	0,00
149350	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.395,04	0,00	12.395,04	12.395,04	0,00
149351	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.175,00	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
149352	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.030,04	0,00	15.030,04	15.030,04	0,00
149353	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.677,20	0,00	4.677,20	4.677,20	0,00
149354	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.671,84	0,00	6.671,84	6.671,84	0,00
149356	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.873,92	0,00	16.873,92	16.873,92	0,00
149357	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	20.340,45	0,00	20.340,45	20.340,45	0,00
149358	LAURIANO DE JESUS	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.202,28	0,00	13.202,28	13.202,28	0,00
149360	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.936,46	0,00	8.936,46	8.936,46	0,00
149362	LAURIANO DE JESUS	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	25.362,96	0,00	25.362,96	25.362,96	0,00
149364	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.447,75	0,00	9.447,75	9.447,75	0,00
149368	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
149369	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.116,75	0,00	16.116,75	16.116,75	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149370	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.971,90	0,00	14.971,90	14.971,90	0,00
149371	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.671,10	0,00	12.671,10	12.671,10	0,00
149373	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.004,20	0,00	12.004,20	12.004,20	0,00
149374	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.449,85	0,00	15.449,85	15.449,85	0,00
149384	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.197,95	0,00	5.197,95	0,00	5.197,95
149387	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.575,66	0,00	5.575,66	0,00	5.575,66
149388	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.254,50	0,00	5.254,50	0,00	5.254,50
149409	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.894,80	0,00	16.894,80	16.894,80	0,00
149631	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.451,70	0,00	2.451,70	0,00	2.451,70
150895	A J PINHEIRO EIRELI	08/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.980,63	0,00	9.980,63	0,00	9.980,63
151243	A J PINHEIRO EIRELI	09/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.190,25	0,00	13.190,25	0,00	13.190,25
149628	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.002,05	0,00	1.002,05	0,00	1.002,05
149603	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.618,00	0,00	13.618,00	13.618,00	0,00
149604	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.690,40	0,00	17.690,40	17.690,40	0,00
149605	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	0,00	11.226,34	11.226,34	0,00
149606	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.573,40	0,00	17.573,40	17.573,40	0,00
149607	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.477,00	0,00	9.477,00	9.477,00	0,00
149608	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.637,40	0,00	16.637,40	16.637,40	0,00
149609	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.115,00	0,00	11.115,00	11.115,00	0,00
149610	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	4.036,50	0,00
149617	A J PINHEIRO EIRELI	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	20.685,68	0,00	20.685,68	20.685,68	0,00
149889	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	17/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.587,69	0,00	1.587,69	0,00	1.587,69
149714	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	19/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.500,00	0,00	15.500,00	311,55	15.188,45
149887	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	23/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	318,37	0,00	318,37	0,00	318,37
149893	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	23/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.682,40	0,00	17.682,40	355,42	17.326,98
150036	LAURIANO DE JESUS	29/11/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.851,75	0,00	10.851,75	0,00	10.851,75
149741	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	104.376,08	0,00	104.376,08	104.376,08	0,00
150176	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	5.882,79	0,00	5.882,79	5.882,79	0,00
150177	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	131.050,90	0,00	131.050,90	74.166,87	56.884,03
149549	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	16.399,40	0,00	16.399,40	16.399,40	0,00
149742	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	15.552,15	0,00	15.552,15	15.552,15	0,00
150175	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	8.364,26	0,00	8.364,26	8.364,26	0,00
150195	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	295.831,52	0,00	295.831,52	90.137,71	205.693,81
149805	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.532,96	0,00	21.532,96	0,00	21.532,96
150459	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	26.225,07	0,00	26.225,07	205,08	26.019,99
149767	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	2.295,92	0,00	2.295,92	0,00	2.295,92
149781	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	1.765,34	0,00	1.765,34	0,00	1.765,34



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150523	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	35.441,19	0,00	35.441,19	0,00	35.441,19
149735	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	13.513,95	0,00	13.513,95	13.513,95	0,00
150172	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.906,14	0,00	39.906,14	39.906,14	0,00
149547	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	12.809,41	0,00	12.809,41	12.809,41	0,00
149736	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	25.106,47	0,00	25.106,47	24.643,47	463,00
150171	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	4.422,86	0,00	4.422,86	4.422,86	0,00
150173	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	362.671,95	0,00	362.671,95	108.720,53	253.951,42
149804	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	2.837,88	0,00	2.837,88	0,00	2.837,88
150453	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	8.240,51	0,00	8.240,51	102,54	8.137,97
149766	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	1.743,21	0,00	1.743,21	0,00	1.743,21
149780	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	3.373,30	0,00	3.373,30	0,00	3.373,30
150536	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	43.289,72	0,00	43.289,72	0,00	43.289,72
151231	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/11/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	12.408,40	0,00	12.408,40	0,00	12.408,40
151232	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/11/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	11.522,50	0,00	11.522,50	0,00	11.522,50
151233	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	05/11/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	20.392,50	0,00	20.392,50	0,00	20.392,50
149737	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	24.205,33	0,00	24.205,33	24.205,33	0,00
150183	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	27.902,44	0,00	27.902,44	27.902,44	0,00
149548	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	10.329,02	0,00	10.329,02	10.329,02	0,00
149738	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	16.859,26	0,00	16.859,26	16.859,26	0,00
150174	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	8.429,88	0,00	8.429,88	8.429,88	0,00
150179	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	166.355,18	0,00	166.355,18	166.355,18	0,00
149806	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.083,12	0,00	5.083,12	0,00	5.083,12
150460	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.404,84	0,00	5.404,84	0,00	5.404,84
149768	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	1.446,07	0,00	1.446,07	0,00	1.446,07
149782	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	2.012,68	0,00	2.012,68	0,00	2.012,68
150522	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	20.816,04	0,00	20.816,04	0,00	20.816,04
150676	GL OXIGENIO EIRELI	10/11/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
149622	WS GRANZOTO	17/11/2021	0409	06.02.13.392.0014.1030.3.3.90.39.	17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
149807	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	692,59	0,00	692,59	0,00	692,59
150461	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71
149587	TAVARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	12/11/2021	0415	13.01.23.695.1013.1120.4.4.90.51.	36.582,99	0,00	36.582,99	0,00	36.582,99
149865	MR FERNANDES EPP	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	7.976,00	0,00	7.976,00	0,00	7.976,00
149866	PLENO CONFORTO EIRELI	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	25.695,00	0,00	25.695,00	0,00	25.695,00
149869	MR FERNANDES EPP	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00
149870	OLMI INFORMATICA LTDA	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	10.200,00	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00
149871	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	15.280,00	0,00	15.280,00	0,00	15.280,00
149872	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
149873	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00
149876	MR FERNANDES EPP	23/11/2021	0416	08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
<b>TOTALIZAÇÃO</b>					<b>7.840.923,45</b>	<b>39.825,50</b>	<b>7.801.097,95</b>	<b>3.716.835,58</b>	<b>4.084.262,37</b>

JACOB ANDRE BRINGSKEN  
PREFEITO  
CPF: 205.977.201-00

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

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