



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210633	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149719	12/11/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	5.944,67	273,60	5.671,07
211054	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150098	30/11/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	4.283,24	7.775,04
210685	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149777	12/11/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	273,60	0,00	273,60
211464	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150506	30/11/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
210029	MR FERNANDES EPP	04/11/2021	147134	30/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00
213054	ERICA DE FATIMA GENTIL	04/11/2021	151648	02/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	2.112,00	0,00	2.112,00
212571	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	17/11/2021	149172	03/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
212573	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	17/11/2021	149174	29/10/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
212554	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/11/2021	151275	22/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	6.500,00	0,00	6.500,00
212557	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/11/2021	151275	22/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	7.800,00	0,00	7.800,00
210844	MR FERNANDES EPP	24/11/2021	149170	03/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	12.000,00	0,00	12.000,00
212556	OLMI INFORMATICA LTDA	29/11/2021	149171	03/11/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00
210370	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149536	12/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	1.954,31	273,60	1.680,71
210629	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149715	12/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.342,71	476,74	9.865,97
210630	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149716	12/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.102,29	952,43	9.149,86
211025	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150067	30/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.605,74	277,27	2.328,47
211027	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150070	30/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	2.298,32	88,28	2.210,04
211035	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150078	30/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.278,22	968,27	9.309,95
211051	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150095	30/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.342,71	2.150,81	8.191,90
211055	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150099	30/11/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
210698	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149790	12/11/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.121,48	0,00	2.121,48
211336	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150430	30/11/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.405,64	0,00	2.405,64
210667	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149759	12/11/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	273,60	0,00	273,60
210683	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149775	12/11/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	476,75	0,00	476,75
211457	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150500	30/11/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	750,35	0,00	750,35
211459	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150501	30/11/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
210628	VALDECI SHIMIZU	19/11/2021	149713	19/11/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210875	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/11/2021	149977	24/11/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
210901	JACOB ANDRE BRINGSKEN	26/11/2021	149996	26/11/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
210084	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149283	30/09/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	609,92	0,00	609,92
210087	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	148902	13/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	944,91	0,00	944,91
210305	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149377	22/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	294,40	0,00	294,40
210450	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	16/11/2021	149376	01/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.150,13	0,00	1.150,13
210848	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	19/11/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210903	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150003	26/11/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	1.272,34	0,00	1.272,34
210905	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150005	26/11/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	226,90	0,00	226,90
210330	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	11/11/2021	149501	11/11/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44
211301	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150371	30/11/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
210367	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149533	12/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.908,78	555,87	5.352,91
210372	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149538	12/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	4.285,13	499,14	3.785,99
210631	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149717	12/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	10.436,03	897,79	9.538,24
210632	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149718	12/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	22.859,64	2.886,87	19.972,77
211024	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150066	30/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	19.073,97	6.225,71	12.848,26
211030	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150073	30/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	25.911,46	3.248,58	22.662,88
211043	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150086	30/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	97.325,54	23.332,04	73.993,50
211056	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150100	30/11/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	5.674,19	2.142,23	3.531,96
210707	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149799	12/11/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.800,53	0,00	4.800,53
211382	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150458	30/11/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.441,41	0,00	5.441,41
211391	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150465	30/11/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	4.658,68	0,00	4.658,68
210672	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149764	12/11/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	545,02	0,00	545,02
210686	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149778	12/11/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	897,81	0,00	897,81
210854	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	16/11/2021	149938	16/11/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	7,80	0,00	7,80
211479	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150514	30/11/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.622,24	0,00	10.622,24
210312	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	10/11/2021	149492	10/11/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	04/11/2021	149239	15/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.700,00	0,00	2.700,00
210025	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/11/2021	149241	26/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.206,74	0,00	1.206,74
210267	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	10/11/2021	149233	04/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.158,50	0,00	3.158,50
210268	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	10/11/2021	149232	04/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.619,50	0,00	1.619,50
210303	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149333	27/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	319,69	0,00	319,69
210308	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149331	15/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	432,14	0,00	432,14
210353	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149418	09/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	79,92	0,00	79,92
210452	P. K. XAVIER BORGES - ME	16/11/2021	149588	10/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	437,00	0,00	437,00
210498	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	18/11/2021	148744	19/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	361,25	0,00	361,25
210781	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	23/11/2021	149596	04/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	3.191,20	0,00	3.191,20
210847	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	24/11/2021	149342	08/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
210939	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/11/2021	149623	18/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	253,70	0,00	253,70
211004	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	30/11/2021	149853	27/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.686,59	0,00	1.686,59
211963	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/11/2021	149991	25/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.444,00	0,00	1.444,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211299	JANETE FERREIRA DE SOUZA	30/11/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
212107	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/11/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
209963	INCR A MT	03/11/2021	149183	03/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.467,36	0,00	3.467,36
210122	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/11/2021	146249	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
212157	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03/11/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
210237	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	149405	04/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.376,00	711,96	7.664,04
212158	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	09/11/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
210314	M . H. TOSTI	10/11/2021	148699	04/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
212178	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/11/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00
210843	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	11/11/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
210401	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	16/11/2021	149563	16/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
212160	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	16/11/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
210564	A M A SERVICOS LTDA	17/11/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
210501	DIGORESTE ASSOCIADOS	18/11/2021	149635	18/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00
210502	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	18/11/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	300,00	0,00	300,00
210508	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/11/2021	149645	18/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210510	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	18/11/2021	149646	18/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94
210721	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	23.445,37	0,00	23.445,37
212447	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	22/11/2021	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	0,00	5.421,60
210777	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	149884	23/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210779	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	149885	23/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210780	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	23/11/2021	149886	23/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
212121	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	23/11/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
212161	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	23/11/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
211176	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	149745	01/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.900,00	106,08	3.793,92
211188	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	150014	25/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	7.570,00	205,90	7.364,10
210856	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/11/2021	149945	25/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
210866	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	25/11/2021	149972	25/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211682	WS GRANZOTO	25/11/2021	149656	18/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.380,00	32,25	1.347,75
211965	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/11/2021	145931	01/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	20,50	0,00	20,50
211966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/11/2021	150870	01/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	28,50	0,00	28,50
211541	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
211542	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
211617	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	30/11/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211976	BANCO BRADESCO S/A	30/11/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	456,84	0,00	456,84
211990	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	30/11/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.893,00	0,00	1.893,00
211991	BANCO BRADESCO S/A	30/11/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	47,05	0,00	47,05
212014	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	2.557,05	0,00	2.557,05
212136	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	571,99	0,00	571,99
212151	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
212163	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	30/11/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
212236	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	731,17	0,00	731,17
212379	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	904,65	0,00	904,65
210797	CENTI SOLUCOES LTDA	12/11/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
211668	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	22/11/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
210986	JRP TECNOLOGIA EIRELI	29/11/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	119,37	3.330,63
210987	JRP TECNOLOGIA EIRELI	29/11/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	119,37	3.330,63
211604	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	30/11/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
211606	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	30/11/2021	146839	17/08/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	275,00	0,00	275,00
210361	KEILA MORAES BRITES	12/11/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
210362	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	12/11/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
210720	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	19/11/2021	149818	19/11/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	45.420,83	0,00	45.420,83
210988	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	29/11/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
210989	KEILA MORAES BRITES	29/11/2021	141327	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
210359	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	11/11/2021	149527	11/11/2021	0035 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	25.389,64	0,00	25.389,64
210634	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149720	12/11/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	6.824,31	1.326,95	5.497,36
211032	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150075	30/11/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	1.434,48	6.621,33
211047	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150090	30/11/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	749,03	2.250,38
210704	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149796	12/11/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.433,10	0,00	1.433,10
211343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150437	30/11/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72
211475	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150512	30/11/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	412,74	0,00	412,74
210088	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	03/11/2021	149285	03/11/2021	0062 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
210348	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149152	29/10/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	47,76	0,00	47,76
210855	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/11/2021	149616	17/11/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	119,33	0,00	119,33
210904	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	26/11/2021	149582	21/10/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	2.585,00	0,00	2.585,00
210907	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	26/11/2021	147968	27/08/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	386,61	0,00	386,61
211398	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	30/11/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
210725	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	148566	08/10/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	3.593,47	0,00	3.593,47



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212019	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	149746	16/11/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	1.049,00	28,53	1.020,47
210906	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES EIRELI	26/11/2021	149389	08/11/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	340,00	0,00	340,00
211550	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210645	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149731	12/11/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	6.765,66	1.270,41	5.495,25
211036	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150079	30/11/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09
211052	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150096	30/11/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
210710	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149802	12/11/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.420,79	0,00	1.420,79
211350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150445	30/11/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94
211465	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150507	30/11/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98
210354	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149427	09/11/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	88,65	0,00	88,65
210767	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	23/11/2021	149877	23/11/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
210157	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149321	04/11/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	1.504,10	0,00	1.504,10
210775	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	23/11/2021	149881	23/11/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00
211546	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210638	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149724	12/11/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	1.501,28	118,61	1.382,67
211041	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150084	30/11/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.165,59	184,63	1.980,96
210371	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149537	12/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	14.848,15	1.732,22	13.115,93
210636	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149722	12/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	6.211,77	793,97	5.417,80
210637	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149723	12/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
211026	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150068	30/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	22.925,72	4.752,20	18.173,52
211038	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150081	30/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
211053	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150097	30/11/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	200.367,93	54.853,80	145.514,13
210699	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149791	12/11/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	315,27	0,00	315,27
210700	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149792	12/11/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
211337	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150431	30/11/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	454,77	0,00	454,77
211339	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150432	30/11/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
210668	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149760	12/11/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	1.732,31	0,00	1.732,31
210669	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149761	12/11/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
210684	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149776	12/11/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	781,06	0,00	781,06
211462	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150504	30/11/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	20.616,01	0,00	20.616,01
211463	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150505	30/11/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
209975	GEZO JOSE REDIVO	03/11/2021	149208	03/11/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210358	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	11/11/2021	149526	11/11/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210902	GEZO JOSE REDIVO	26/11/2021	149998	26/11/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211006	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	150046	30/11/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211007	GEZO JOSE REDIVO	30/11/2021	150047	30/11/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210075	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149265	25/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.952,60	0,00	8.952,60
210089	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149284	20/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	650,11	0,00	650,11
210432	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	09/11/2021	148308	04/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.508,00	0,00	3.508,00
210409	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/11/2021	149416	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.552,56	0,00	3.552,56
210410	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/11/2021	149425	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.148,56	0,00	4.148,56
210412	NORTAO COM. DE PECAS E SERV. AUTOMOTIVOS LTDA	10/11/2021	149424	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.507,90	0,00	5.507,90
210444	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	11/11/2021	149512	15/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.147,97	0,00	7.147,97
210404	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	16/11/2021	149467	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	23.805,00	0,00	23.805,00
210406	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	16/11/2021	149465	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	24.840,00	0,00	24.840,00
210407	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	16/11/2021	149438	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.428,00	0,00	5.428,00
210420	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/11/2021	149441	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.560,42	0,00	2.560,42
210442	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/11/2021	147918	28/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.704,00	0,00	5.704,00
210443	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/11/2021	149523	11/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.822,00	0,00	18.822,00
210877	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149976	16/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	82,64	0,00	82,64
210494	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	17/11/2021	149460	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.002,00	0,00	5.002,00
210499	POSTO TUCUNARE LTDA	18/11/2021	149634	03/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.388,37	0,00	1.388,37
210614	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	19/11/2021	149712	16/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.768,00	0,00	8.768,00
210765	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	23/11/2021	149429	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.515,00	0,00	1.515,00
210771	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	23/11/2021	149878	16/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.978,05	0,00	18.978,05
210786	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	149846	23/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.781,66	0,00	2.781,66
210789	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	149852	04/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.793,40	0,00	3.793,40
210790	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	149850	23/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.928,80	0,00	1.928,80
210838	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149935	02/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.171,71	0,00	6.171,71
210846	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	24/11/2021	148917	27/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	400,00	0,00	400,00
210850	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	24/11/2021	149829	18/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.578,80	0,00	3.578,80
210944	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/11/2021	149414	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.020,98	0,00	4.020,98
210945	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/11/2021	149415	09/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.109,15	0,00	3.109,15
210880	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149979	12/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.987,77	0,00	1.987,77
210937	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	25/11/2021	149447	20/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	793,60	0,00	793,60
210938	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	25/11/2021	149619	15/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.789,60	0,00	1.789,60
210932	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/11/2021	149970	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	14.400,00	0,00	14.400,00
210933	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/11/2021	149968	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.700,00	0,00	11.700,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210934	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/11/2021	149966	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	19.350,00	0,00	19.350,00
210936	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/11/2021	149965	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.230,00	0,00	13.230,00
210984	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	26/11/2021	149964	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.721,18	0,00	5.721,18
210980	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/11/2021	149832	22/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.761,45	0,00	5.761,45
210981	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/11/2021	149833	22/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.531,02	0,00	12.531,02
210982	TRICATE COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI	29/11/2021	149961	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	12.533,12	0,00	12.533,12
210290	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/11/2021	149402	08/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	24.769,68	2.105,42	22.664,26
210292	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	09/11/2021	149437	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	24.488,75	805,53	23.683,22
210293	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	09/11/2021	149403	08/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	92.516,40	7.863,89	84.652,51
210269	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/11/2021	149417	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.004,80	0,00	7.004,80
210291	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	10/11/2021	149471	08/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.504,50	0,00	4.504,50
210488	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/11/2021	149413	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.111,30	0,00	6.111,30
210489	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/11/2021	149452	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.658,20	0,00	3.658,20
210490	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	10/11/2021	149454	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.190,00	0,00	1.190,00
210414	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	16/11/2021	149436	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.045,00	0,00	9.045,00
210416	A J PINHEIRO EIRELI	16/11/2021	149433	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.646,40	124,99	4.521,41
210601	AFX ENGENHARIA EIRELI	19/11/2021	149702	16/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	25.343,12	1.061,72	24.281,40
210727	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	6.028,40	0,00	6.028,40
210728	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	29.525,97	0,00	29.525,97
210757	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	23/11/2021	149589	16/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.454,90	67,76	2.387,14
210758	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	23/11/2021	149426	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	595,00	0,00	595,00
210760	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	23/11/2021	149456	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.851,44	0,00	2.851,44
210761	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	23/11/2021	149586	16/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.913,20	494,30	11.418,90
210762	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	149513	11/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.480,40	124,02	2.356,38
210766	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	23/11/2021	149514	11/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.893,80	144,69	2.749,11
210770	S. R. PARREIRA - ME	23/11/2021	149814	22/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	27,00	0,00	27,00
210794	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/11/2021	149831	22/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.051,40	0,00	2.051,40
211626	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	24/11/2021	149430	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.167,27	83,35	4.083,92
210915	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150008	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210916	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150009	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210919	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150010	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08
210920	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150011	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	598,99	0,00	598,99
210921	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150012	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	574,53	0,00	574,53
210922	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150013	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210923	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150015	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	313,23	0,00	313,23
210924	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150016	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08
210925	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150017	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210926	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150018	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42
210927	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150019	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210928	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150020	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210929	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150021	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210930	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150022	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
210931	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	26/11/2021	150024	26/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	309,67	0,00	309,67
211538	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
210979	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	04/11/2021	149710	01/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	61.888,00	0,00	61.888,00
210433	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	05/11/2021	147051	25/08/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	794,00	0,00	794,00
210223	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	09/11/2021	149411	04/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	8.921,60	0,00	8.921,60
210224	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	09/11/2021	149412	09/09/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	10.359,00	0,00	10.359,00
210357	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	12/11/2021	149525	04/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	45.330,00	0,00	45.330,00
210506	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	18/11/2021	149642	21/10/2021	0095 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.30.	2.397,00	0,00	2.397,00
210175	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	08/11/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,12	0,00	5.011,12
210646	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149732	12/11/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	11.376,72	962,50	10.414,22
211033	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150076	30/11/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
211049	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150092	30/11/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	960,55	6.424,92
210709	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149801	12/11/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.389,12	0,00	2.389,12
211349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150444	30/11/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	205,08	2.405,71
211480	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150515	30/11/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49
210639	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149725	12/11/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	9.815,09	1.578,83	8.236,26
211037	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150080	30/11/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	3.018,12	7.148,83
210706	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149798	12/11/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.061,17	0,00	2.061,17
211353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150447	30/11/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06
210227	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	09/11/2021	147925	28/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	54,26	0,00	54,26
210319	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149190	15/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	392,59	0,00	392,59
210320	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149185	13/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	120,94	0,00	120,94
210322	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149184	30/09/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	296,94	0,00	296,94
210326	POSTO TUCUNARE LTDA	10/11/2021	149189	19/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	374,34	0,00	374,34
210364	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149191	25/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	253,32	0,00	253,32
210365	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149187	07/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	269,50	0,00	269,50



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210768	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	149823	22/11/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.137,76	0,00	1.137,76
210769	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/11/2021	149822	22/11/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	1.005,08	0,00	1.005,08
210236	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/11/2021	148839	25/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	12.976,80	1.103,03	11.873,77
210603	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	19/11/2021	148484	07/10/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	760,18	0,00	760,18
211552	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210516	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	19/11/2021	149661	19/11/2021	0115 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	800,00	0,00	800,00
210368	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149534	12/11/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	1.794,14	251,17	1.542,97
210635	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149721	12/11/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	12.253,06	1.774,98	10.478,08
211031	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150074	30/11/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	14.708,28	1.997,79	12.710,49
211044	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150087	30/11/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	5.004,54	1.401,44	3.603,10
210703	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149795	12/11/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	2.573,14	0,00	2.573,14
211352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150446	30/11/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	3.088,74	0,00	3.088,74
210671	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149763	12/11/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	251,18	0,00	251,18
211474	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150511	30/11/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68
210283	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148935	27/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	13.851,44	0,00	13.851,44
210284	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148936	27/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.434,46	0,00	6.434,46
210286	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148938	27/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	19.233,85	0,00	19.233,85
210287	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148939	27/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.277,15	0,00	10.277,15
210288	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148313	04/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.197,87	0,00	14.197,87
210289	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	10/11/2021	148961	27/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	15.302,59	0,00	15.302,59
210340	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	149398	19/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	833,10	0,00	833,10
210342	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	149397	15/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	984,90	0,00	984,90
210425	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149396	07/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	326,66	0,00	326,66
210437	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149399	13/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.042,40	0,00	2.042,40
210445	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149221	08/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	534,02	0,00	534,02
210492	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	17/11/2021	149404	08/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	8.548,00	0,00	8.548,00
210836	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149691	25/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.391,47	0,00	2.391,47
210940	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	25/11/2021	149978	25/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	12.822,00	0,00	12.822,00
211482	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	26/11/2021	149974	25/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.078,69	0,00	3.078,69
211485	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	26/11/2021	149973	25/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.405,11	0,00	5.405,11
211488	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	26/11/2021	149958	25/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.493,21	0,00	4.493,21
210026	S. R. PARREIRA - ME	04/11/2021	148559	08/10/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00
210112	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	149192	03/11/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	19.300,80	1.640,57	17.660,23
210947	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	25/11/2021	149975	25/11/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	7.575,00	0,00	7.575,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211558	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210644	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149730	12/11/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	3.963,11	584,86	3.378,25
211028	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150071	30/11/2021	0155 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.11.	11.459,98	424,94	11.035,04
210697	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149789	12/11/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	832,25	0,00	832,25
211335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150427	30/11/2021	0156 - 13.01.23.695.1013.20068.3.1.90.13.	1.435,64	0,00	1.435,64
210030	MR FERNANDES EPP	04/11/2021	147126	30/08/2021	0162 - 13.01.23.695.1015.10036.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00
210085	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149282	25/10/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.274,76	0,00	3.274,76
210166	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149325	13/10/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.154,76	0,00	2.154,76
210431	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	09/11/2021	148299	04/10/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.976,00	0,00	11.976,00
210403	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	24.001,00	0,00	24.001,00
210504	POSTO TUCUNARE LTDA	18/11/2021	149638	03/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	29.091,00	0,00	29.091,00
210834	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149934	04/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	11.874,03	0,00	11.874,03
210881	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149980	12/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	37.981,95	0,00	37.981,95
210935	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	26/11/2021	149967	25/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	56.760,00	0,00	56.760,00
212230	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	73,15	0,00	73,15
210640	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149726	12/11/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	3.166,71	255,18	2.911,53
211034	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150077	30/11/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
211050	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150094	30/11/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,14	3.266,93	9.042,21
210705	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149797	12/11/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	665,01	0,00	665,01
211344	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150438	30/11/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68
211476	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150513	30/11/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.424,76	0,00	1.424,76
210334	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	11/11/2021	149504	11/11/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
210748	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	23/11/2021	149862	23/11/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
210913	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	26/11/2021	150007	26/11/2021	0178 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
210374	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149335	22/10/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	322,39	0,00	322,39
210429	FIGUEIREDO LIMA & CIA LTDA - ME	16/11/2021	147938	29/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.457,30	0,00	2.457,30
210430	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	16/11/2021	147751	16/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	132,03	0,00	132,03
210424	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	12/11/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
210730	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.465,62	0,00	3.465,62
210842	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/11/2021	149937	26/10/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	6.000,15	0,00	6.000,15
211545	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210899	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	8,89	0,00	8,89
210867	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	657,97	0,00	657,97
210868	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	8.297,28	0,00	8.297,28



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210874	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	9.583,40	0,00	9.583,40
210892	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	4.924,86	0,00	4.924,86
210876	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	1.467,82	0,00	1.467,82
210895	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	280,69	0,00	280,69
210747	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	23/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	108.698,66	0,00	108.698,66
210886	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	24/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	228,95	0,00	228,95
211628	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	3.353,34	0,00	3.353,34
211629	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	56,42	0,00	56,42
211631	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	67,57	0,00	67,57
211634	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
212380	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	713,24	0,00	713,24
212381	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/11/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	649,23	0,00	649,23
210873	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	141339	06/01/2021	0185 - 03.01.28.843.1019.0002.3.2.90.21.	6.516,66	0,00	6.516,66
210869	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/11/2021	141338	06/01/2021	0186 - 03.01.28.843.1019.0002.4.6.90.71.	6.516,66	0,00	6.516,66
211045	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150088	30/11/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	5.051,37	8.163,49
211460	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150502	30/11/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
210643	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149729	12/11/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	8.166,18	641,27	7.524,91
211039	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150082	30/11/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	10.780,64	954,22	9.826,42
210708	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149800	12/11/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	1.714,90	0,00	1.714,90
211348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150443	30/11/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	2.016,30	153,81	1.862,49
211644	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	150589	03/11/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	223,90	0,00	223,90
211876	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	150808	16/11/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	243,38	0,00	243,38
211302	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150372	30/11/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	2.733,33	0,00	2.733,33
212572	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	17/11/2021	147063	26/08/2021	0200 - 12.02.08.243.1015.10086.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
212253	BANCO DO BRASIL- S/A	10/11/2021	148681	10/09/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	21.879,67	0,00	21.879,67
212257	BANCO DO BRASIL- S/A	10/11/2021	151044	01/11/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	454,86	0,00	454,86
212555	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	22/11/2021	151278	01/11/2021	0205 - 08.02.10.301.1000.10060.4.4.90.52.	3.900,00	0,00	3.900,00
210033	BETANIAMED COMERCIAL EIRELI-EPP	04/11/2021	141247	15/01/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	3.120,00	0,00	3.120,00
210655	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149747	12/11/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	31.643,56	4.986,15	26.657,41
211190	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150245	30/11/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	37.340,07	7.337,04	30.003,03
210388	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149550	12/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	9.247,89	702,75	8.545,14
210656	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149748	12/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	3.963,11	584,86	3.378,25
210657	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149749	12/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	19.671,53	4.146,01	15.525,52
210658	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149750	12/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	11.253,23	893,92	10.359,31



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210659	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149751	12/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	8.700,24	1.667,45	7.032,79
211168	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150230	30/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	11.094,51	4.754,63	6.339,88
211189	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150244	30/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	20.196,91	2.899,93	17.296,98
211197	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150252	30/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	35.185,65	12.450,96	22.734,69
211259	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150317	30/11/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	134.287,57	43.471,36	90.816,21
210717	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149809	12/11/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	2.134,69	0,00	2.134,69
210718	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149810	12/11/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	832,25	0,00	832,25
210719	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149811	12/11/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	6.008,99	0,00	6.008,99
211387	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150462	30/11/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	12.082,78	0,00	12.082,78
210678	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149770	12/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	497,18	0,00	497,18
210679	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149771	12/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	205,60	0,00	205,60
210692	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149784	12/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	2.632,81	0,00	2.632,81
210693	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149785	12/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	1.090,95	0,00	1.090,95
211510	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150525	30/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	14.675,95	0,00	14.675,95
211516	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150529	30/11/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41
210052	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/11/2021	149252	01/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210053	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	01/11/2021	149253	01/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210083	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/11/2021	149280	01/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210054	NEILSON ALVES DE SOUZA	02/11/2021	149254	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210055	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	02/11/2021	149256	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210056	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	02/11/2021	149257	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210058	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	02/11/2021	149258	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210060	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	02/11/2021	149259	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210061	MICHAEL GOMES MUNIZ	02/11/2021	149260	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210063	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	02/11/2021	149261	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210064	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	02/11/2021	149262	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210065	DENIS CAMILO LEITE	02/11/2021	149263	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210066	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	02/11/2021	149264	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210068	JONES DE MELO RAIMUNDO	02/11/2021	149266	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210072	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	02/11/2021	149267	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
210074	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	02/11/2021	149268	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210076	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	02/11/2021	149269	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210077	MARISNALDO RODRIGUES	02/11/2021	149270	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210078	JANETI GOMES CORREIA	02/11/2021	149272	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210079	WALTER BRAGA MARTINS	02/11/2021	149273	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210080	MARCIO ROBERTO MEDINA	02/11/2021	149275	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210082	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	02/11/2021	149278	02/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210081	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/11/2021	149277	03/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210246	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/11/2021	149439	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210247	DENIS CAMILO LEITE	08/11/2021	149440	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210248	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	08/11/2021	149442	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210249	JONES DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	149443	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210250	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	149444	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210251	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	08/11/2021	149445	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210252	MARISNALDO RODRIGUES	08/11/2021	149446	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210253	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08/11/2021	149448	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210254	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/11/2021	149449	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210255	NEILSON ALVES DE SOUZA	08/11/2021	149451	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210256	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	08/11/2021	149453	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210257	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	08/11/2021	149455	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210258	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	08/11/2021	149458	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210259	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	08/11/2021	149461	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210260	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/11/2021	149462	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210261	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/11/2021	149463	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210262	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	08/11/2021	149464	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210263	JANETI GOMES CORREIA	08/11/2021	149466	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210264	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	08/11/2021	149468	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210265	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	08/11/2021	149469	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210266	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	08/11/2021	149470	08/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210586	MARISNALDO RODRIGUES	10/11/2021	149692	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210592	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/11/2021	149694	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210593	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/11/2021	149695	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210594	DENIS CAMILO LEITE	10/11/2021	149696	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210595	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	10/11/2021	149697	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210596	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/11/2021	149698	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210597	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/11/2021	149699	10/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210519	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	19/11/2021	149663	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210523	DENIS CAMILO LEITE	19/11/2021	149666	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210527	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	19/11/2021	149667	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210528	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	19/11/2021	149668	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210529	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/11/2021	149669	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210534	NEILSON ALVES DE SOUZA	19/11/2021	149672	19/10/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210536	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	19/11/2021	149673	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210538	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	19/11/2021	149674	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210540	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	19/11/2021	149675	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210542	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	19/11/2021	149676	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210543	MARISNALDO RODRIGUES	19/11/2021	149677	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210544	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	19/11/2021	149678	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210545	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	149679	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210546	MICHAEL GOMES MUNIZ	19/11/2021	149680	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210547	JANETI GOMES CORREIA	19/11/2021	149681	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210549	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	19/11/2021	149682	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210552	IRINEU SOLIS JUNIOR	19/11/2021	149683	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210554	WALTER BRAGA MARTINS	19/11/2021	149684	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210556	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	19/11/2021	149685	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210567	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	19/11/2021	149687	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210591	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	19/11/2021	149693	19/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210612	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	19/11/2021	149700	17/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210806	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/11/2021	149909	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210807	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/11/2021	149910	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210808	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/11/2021	149911	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210810	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/11/2021	149913	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210811	WALTER BRAGA MARTINS	20/11/2021	149914	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210813	JANETI GOMES CORREIA	20/11/2021	149915	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210814	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	20/11/2021	149916	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210815	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/11/2021	149918	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210816	MICHAEL GOMES MUNIZ	20/11/2021	149919	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210817	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	20/11/2021	149920	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210818	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	20/11/2021	149921	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210821	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	20/11/2021	149922	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210822	NEILSON ALVES DE SOUZA	20/11/2021	149923	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210823	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	20/11/2021	149924	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210824	MARISNALDO RODRIGUES	20/11/2021	149925	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210825	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	20/11/2021	149926	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210826	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	20/11/2021	149927	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210827	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	20/11/2021	149928	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210828	DENIS CAMILO LEITE	20/11/2021	149929	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210829	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	20/11/2021	149930	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210830	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	20/11/2021	149931	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210831	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	20/11/2021	149932	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210832	JONES DE MELO RAIMUNDO	20/11/2021	149933	20/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210804	MARCIO ROBERTO MEDINA	22/11/2021	149907	22/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210805	NEILSON ALVES DE SOUZA	22/11/2021	149908	22/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210900	JANETI GOMES CORREIA	26/11/2021	149995	26/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
211354	JONES DE MELO RAIMUNDO	29/11/2021	150448	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
209978	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	03/11/2021	148669	15/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.920,00	0,00	1.920,00
209979	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	03/11/2021	148672	15/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.993,00	0,00	2.993,00
209981	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	03/11/2021	148730	19/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	332,80	0,00	332,80
209982	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	03/11/2021	148732	19/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.060,00	0,00	3.060,00
210036	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/11/2021	148565	08/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	607,76	0,00	607,76
210051	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149181	07/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.065,36	0,00	3.065,36
210057	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. EIRELI EPP	04/11/2021	147095	27/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
210059	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INF. EIRELI EPP	04/11/2021	147094	27/08/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.257,34	0,00	1.257,34
210086	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149180	30/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.322,53	0,00	1.322,53
210126	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149169	07/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.899,42	0,00	2.899,42
210133	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149179	07/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	109,11	0,00	109,11
210135	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149182	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	445,92	0,00	445,92
210163	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149231	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	5.074,18	0,00	5.074,18
210164	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149167	30/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.787,53	0,00	1.787,53
210165	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149166	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.348,95	0,00	1.348,95
210167	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/11/2021	149328	27/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	13.348,98	0,00	13.348,98
210173	POSTO TUCUNARE LTDA	08/11/2021	149347	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	11.844,09	0,00	11.844,09
211574	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2021	147781	16/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.040,00	0,00	1.040,00
210749	P. K. XAVIER BORGES - ME	23/11/2021	149491	10/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.596,00	0,00	6.596,00
210865	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.451,00	0,00	1.451,00
210882	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149983	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.239,37	0,00	3.239,37



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210883	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149984	15/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	739,26	0,00	739,26
210884	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149985	19/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.020,12	0,00	1.020,12
210885	POSTO TUCUNARE LTDA	25/11/2021	149986	05/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.164,62	0,00	1.164,62
212350	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	25/11/2021	149863	23/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	10.827,04	0,00	10.827,04
210887	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149988	16/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	8.137,47	0,00	8.137,47
210888	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149987	27/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.991,57	0,00	2.991,57
211000	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	149641	01/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.140,40	0,00	2.140,40
211001	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	149655	18/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.435,81	0,00	2.435,81
210298	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	04/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
210299	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	04/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
210301	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	04/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
210302	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	04/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
210304	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	04/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
211008	KATIA ROSANE COSTA	26/11/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
211009	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	26/11/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
210486	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	03/11/2021	147114	27/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	8.400,00	0,00	8.400,00
210096	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149297	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	897,39	0,00	897,39
210098	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149298	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	897,39	0,00	897,39
210099	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149300	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.096,38	0,00	1.096,38
210100	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149306	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.560,71	0,00	1.560,71
210102	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149307	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.884,96	0,00	4.884,96
210103	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149308	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	198,99	0,00	198,99
210104	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149309	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	132,09	0,00	132,09
210106	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149310	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	265,34	0,00	265,34
210107	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149311	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	198,99	0,00	198,99
210108	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149312	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	893,52	0,00	893,52
210109	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149313	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.553,96	0,00	1.553,96
210110	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149315	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	330,22	0,00	330,22
210111	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149316	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	396,27	0,00	396,27
210146	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149318	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	10.020,87	0,00	10.020,87
210150	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149319	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	9.284,30	0,00	9.284,30
210153	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/11/2021	149320	04/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	893,52	0,00	893,52
210278	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	05/11/2021	149479	05/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210279	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	05/11/2021	149481	05/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210176	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	08/11/2021	147763	17/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
210737	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	08/11/2021	149827	08/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210297	S J ART'S GRAFICA LTDA	10/11/2021	149314	05/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.745,62	0,00	6.745,62
210792	P. K. XAVIER BORGES - ME	10/11/2021	149490	10/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	540,00	27,00	513,00
211526	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/11/2021	150519	10/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	29.900,00	1.495,00	28.405,00
210469	VIVIANE IDALO ANDRADE - ME	17/11/2021	149618	17/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
210726	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	149820	22/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	38.732,57	0,00	38.732,57
210732	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	149821	22/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	896,51	0,00	896,51
210736	CUIABA VITA HOME CARE	22/11/2021	149825	18/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
210782	GENTE SEGURADORA SA	23/11/2021	148895	06/10/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	28.540,00	0,00	28.540,00
210796	BEM VIVER TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM DEPENDENCIA	23/11/2021	143703	05/04/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.400,00	0,00	4.400,00
210911	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	23/11/2021	149864	23/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.177,64	83,97	4.093,67
210914	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	24/11/2021	149875	23/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	15.000,00	0,00	15.000,00
210948	OI S.A.	26/11/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	149,27	0,00	149,27
210949	OI S.A.	26/11/2021	140930	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	53,24	0,00	53,24
211555	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
212267	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	426,10	0,00	426,10
210038	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	01/11/2021	149243	01/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
210042	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	03/11/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
210043	SANDRA GOMES DOS SANTOS	03/11/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
210514	ALAIDE GOMES DA SILVA	19/11/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
210517	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	19/11/2021	141750	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,18	0,00	91,18
210518	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	19/11/2021	149662	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	17,05	0,00	17,05
210520	AMANDA URTADO CARDOZO	19/11/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,92	0,00	71,92
210521	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	19/11/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
210522	DORALICE MIRANDA PACHURI	19/11/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
210524	DEVAIRDES RAMOS	19/11/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	150,00	0,00	150,00
210531	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	19/11/2021	141748	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	117,80	0,00	117,80
210533	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	19/11/2021	149670	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	62,69	0,00	62,69
210535	ELIZETE DA SILVA GARCIA BRITO	19/11/2021	141785	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	158,92	0,00	158,92
210537	EUNICE MARTINS DA SILVA	19/11/2021	141754	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
210539	FELICIANO MACONHO PAZ	19/11/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	276,74	0,00	276,74
210541	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	19/11/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	274,00	0,00	274,00
210548	JEOVANO NEPOMUCENO	19/11/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210550	JOÃO S. L. ROCHA	19/11/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
210551	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	19/11/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
210553	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	19/11/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
210555	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	19/11/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
210557	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	19/11/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	104,80	0,00	104,80
210561	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	19/11/2021	141783	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	147,56	0,00	147,56
210562	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	19/11/2021	149686	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	57,94	0,00	57,94
210565	MARCIO CAMARGO DE LIMA	19/11/2021	141773	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
210566	MARIO MENDES	19/11/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
210568	MAXLANY GARCIA PANTOJA	19/11/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	124,67	0,00	124,67
210569	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	19/11/2021	141745	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	298,53	0,00	298,53
210570	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	19/11/2021	149688	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	9,72	0,00	9,72
210572	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2021	142702	25/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	31,28	0,00	31,28
210575	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	19/11/2021	149689	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,47	0,00	71,47
210578	SANDRA GOMES DOS SANTOS	19/11/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
210579	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	19/11/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	113,00	0,00	113,00
210580	VANESSA PARABA TAPANACHE	19/11/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
210581	VALDICELIA BACA	19/11/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	106,17	0,00	106,17
210582	VICENTE MATUCARI	19/11/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	54,11	0,00	54,11
210583	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	19/11/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	61,65	0,00	61,65
210584	ALANDIONE DA SILVA LUNA	19/11/2021	149079	28/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	216,11	0,00	216,11
211303	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150373	30/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00
210389	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149551	12/11/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	2.304,85	268,89	2.035,96
211192	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150247	30/11/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	12.402,83	4.292,79	8.110,04
210681	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149773	12/11/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	268,90	0,00	268,90
211515	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150528	30/11/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.407,84	0,00	1.407,84
210331	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	09/11/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
210391	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149553	12/11/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.195,88	256,18	1.939,70
210660	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149752	12/11/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	2.195,88	256,18	1.939,70
211161	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150223	30/11/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	10.323,65	2.243,22	8.080,43
211196	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150251	30/11/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	28.106,03	8.230,79	19.875,24
210677	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149769	12/11/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19
210691	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149783	12/11/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19
211509	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150524	30/11/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	3.910,53	0,00	3.910,53



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210041	HC SUPRIMENTOS EIRELI	04/11/2021	146029	19/07/2021	0233 - 08.02.10.301.1000.20042.3.3.90.30.	15.955,50	0,00	15.955,50
210664	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149756	12/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	32.909,93	4.805,76	28.104,17
211198	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150253	30/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	2.026,44	6.521,29
211222	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150283	30/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	24.187,38	5.636,73	18.550,65
211269	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150330	30/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	1.240,52	5.207,70
211271	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150333	30/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
211274	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150336	30/11/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	12.896,44	2.741,74	10.154,70
210347	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/11/2021	149518	08/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.937,03	0,00	1.937,03
210396	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149558	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.391,76	512,36	3.879,40
210397	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149559	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.065,57	268,23	2.797,34
210399	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149561	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	2.195,88	256,18	1.939,70
210400	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149562	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.978,60	464,17	3.514,43
210665	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149757	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.436,69	1.704,48	16.732,21
210666	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149758	12/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.241,78	3.465,83	14.775,95
211163	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150225	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	18.092,53	6.120,12	11.972,41
211164	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150226	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.632,72	615,64	5.017,08
211199	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150254	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	51.847,02	19.785,07	32.061,95
211200	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150255	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	1.476,34	9.360,15
211223	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150284	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.379,97	7.991,01	17.388,96
211262	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150321	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	7.750,39	1.895,91	5.854,48
211263	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150322	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	25.324,22	7.773,80	17.550,42
211264	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150323	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.128,52	629,35	3.499,17
211265	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150326	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	5.950,61	23,50	5.927,11
211266	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150327	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	4.902,24	23,50	4.878,74
211268	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150329	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
211273	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150335	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	3.096,39	506,70	2.589,69
211280	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150343	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	59.489,35	19.775,38	39.713,97
211282	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150345	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	49.424,34	16.099,88	33.324,46
211294	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150358	30/11/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	55.766,74	16.870,72	38.896,02
210716	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149808	12/11/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	9.430,24	0,00	9.430,24
211389	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150463	30/11/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	8.237,85	0,00	8.237,85
211390	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150464	30/11/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	6.248,42	102,54	6.145,88
210680	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149772	12/11/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	1.500,98	0,00	1.500,98
210694	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149786	12/11/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	2.229,43	0,00	2.229,43



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211513	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150526	30/11/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	7.940,26	0,00	7.940,26
211514	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150527	30/11/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	3.367,25	0,00	3.367,25
211525	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150533	30/11/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	23.191,60	0,00	23.191,60
209980	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	03/11/2021	148673	15/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.510,25	0,00	1.510,25
210035	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/11/2021	148937	25/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	242,32	0,00	242,32
210415	NORTELAB COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS LABORATOF	08/11/2021	147632	18/08/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	179,40	0,00	179,40
210350	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149296	05/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60
210351	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	148749	19/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
210352	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149326	05/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.019,60	0,00	2.019,60
210605	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	19/11/2021	149705	10/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.218,00	0,00	1.218,00
210941	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/11/2021	149421	09/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
210942	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	26/11/2021	149419	09/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
210996	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	149650	17/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.625,30	0,00	2.625,30
211002	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	30/11/2021	149636	01/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.184,40	0,00	1.184,40
211964	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	30/11/2021	149990	25/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.977,50	0,00	1.977,50
210117	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/11/2021	146250	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
210120	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/11/2021	146248	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
210238	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	04/11/2021	149249	04/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.628,00	478,38	5.149,62
212250	BANCO DO BRASIL- S/A	09/11/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
212430	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	18/11/2021	150974	18/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.010,63	0,00	2.010,63
211624	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	23/11/2021	140975	04/01/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.356,00	124,00	2.232,00
211540	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
211556	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
211304	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150375	30/11/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	11.200,00	0,00	11.200,00
210073	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	149176	25/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.880,75	0,00	3.880,75
210160	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149168	07/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.022,64	0,00	8.022,64
210889	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149957	25/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.335,19	0,00	1.335,19
210893	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149956	20/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.148,41	0,00	1.148,41
210894	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149955	14/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.078,15	0,00	1.078,15
212318	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	26/11/2021	151107	25/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.539,38	0,00	8.539,38
210951	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	149954	12/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.500,85	0,00	1.500,85
210959	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	149951	04/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.824,85	0,00	9.824,85
210965	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	149953	18/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.708,21	0,00	9.708,21
210285	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	03/11/2021	149474	29/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210845	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	03/11/2021	149665	29/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.460,00	354,90	5.105,10
210280	CUIABA VITA HOME CARE	05/11/2021	149485	05/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.800,00	0,00	2.800,00
210328	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	09/11/2021	149386	08/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.860,00	0,00	4.860,00
210599	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	10/11/2021	140449	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.322,00	150,93	2.171,07
210735	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	10/11/2021	140448	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.665,00	303,22	4.361,78
210613	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	16/11/2021	149568	08/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	8.610,00	0,00	8.610,00
210750	CUIABA VITA HOME CARE	23/11/2021	149867	23/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
210751	CUIABA VITA HOME CARE	23/11/2021	149868	23/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
210759	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	23/11/2021	149567	19/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.006,00	200,30	3.805,70
210798	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	23/11/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	36.592,74	0,00	36.592,74
212316	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	26/11/2021	151105	25/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	21.828,00	0,00	21.828,00
210174	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	08/11/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
212054	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	23/11/2021	147559	02/08/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	10.904,74	0,00	10.904,74
212569	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	17/11/2021	149569	16/11/2021	0251 - 08.02.10.304.1000.10066.4.4.90.52.	3.580,00	0,00	3.580,00
210127	POSTO TUCUNARE LTDA	05/11/2021	149178	26/10/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	540,77	0,00	540,77
210233	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	149230	13/10/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	1.203,31	0,00	1.203,31
210964	POSTO TUCUNARE LTDA	29/11/2021	149949	05/11/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	2.145,84	0,00	2.145,84
210390	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149552	12/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.195,90	256,18	1.939,72
210661	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149753	12/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.014,63	235,04	1.779,59
210662	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149754	12/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	379,99	3.490,06
210663	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149755	12/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	5.470,34	842,99	4.627,35
211181	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150238	30/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	7.645,31	1.939,83	5.705,48
211182	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150239	30/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.686,16	1.200,53	1.485,63
211194	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150249	30/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	11.224,40	2.423,27	8.801,13
211195	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150250	30/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	6.590,12	1.925,29	4.664,83
211237	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150297	30/11/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
210682	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149774	12/11/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	256,19	0,00	256,19
210695	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149787	12/11/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	542,70	0,00	542,70
210696	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149788	12/11/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	235,04	0,00	235,04
211517	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150530	30/11/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	1.533,36	0,00	1.533,36
211518	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150531	30/11/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	934,98	0,00	934,98
210121	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	05/11/2021	148636	14/10/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	594,50	0,00	594,50
210158	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	05/11/2021	146930	23/08/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	3.340,50	0,00	3.340,50
210182	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/11/2021	148922	27/10/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.103,20	0,00	4.103,20



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210722	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	7.050,92	0,00	7.050,92
211491	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	150027	08/10/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.000,00	108,80	3.891,20
211496	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	150023	08/10/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	5.779,00	157,19	5.621,81
211549	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
211048	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150091	30/11/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	37.048,04	9.048,05	27.999,99
209966	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/11/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
209968	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/11/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
209970	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/11/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
210333	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/11/2021	149435	04/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
210972	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/11/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
210974	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/11/2021	149435	04/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
210976	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/11/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
210978	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	29/11/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
211461	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150503	30/11/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.009,84	0,00	3.009,84
210985	GREYCK LOPES COELHO	29/11/2021	150037	29/11/2021	0271 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
210405	A GARBIN EIRELI	16/11/2021	149344	08/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	20.700,00	0,00	20.700,00
210505	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/11/2021	149640	16/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	13.900,00	0,00	13.900,00
209965	RENE DA SILVA	03/11/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
209967	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	03/11/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	66,00	484,00
209969	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	03/11/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	66,00	484,00
210332	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	10/11/2021	149434	04/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
210971	RENE DA SILVA	29/11/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
210973	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	29/11/2021	149434	04/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
210975	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	29/11/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
210977	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	29/11/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
210600	A GARBIN EIRELI	19/11/2021	149363	08/11/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	29.315,00	1.281,08	28.033,92
211539	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212111	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	30/11/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
210641	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149727	12/11/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	4.407,16	718,39	3.688,77
211070	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150123	30/11/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
210366	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149532	12/11/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	2.382,29	344,37	2.037,92
210642	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149728	12/11/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	11.488,54	1.109,96	10.378,58
211029	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150072	30/11/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	1.435,95	12.703,73
211042	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150085	30/11/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	35.578,31	11.158,81	24.419,50



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210701	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149793	12/11/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	925,50	0,00	925,50
210702	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149794	12/11/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.412,59	0,00	2.412,59
211340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150433	30/11/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01
211381	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150457	30/11/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	51,27	2.907,30
210670	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149762	12/11/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	333,52	0,00	333,52
211473	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150510	30/11/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.999,75	0,00	3.999,75
210604	FRANCISCA ANA DA SILVA	19/11/2021	149706	19/11/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210608	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	19/11/2021	149708	19/11/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
210611	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	19/11/2021	149709	19/11/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210995	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	29/11/2021	150040	29/11/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
210997	FRANCISCA ANA DA SILVA	29/11/2021	150041	29/11/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211640	POSTO TUCUNARE LTDA	11/11/2021	150581	05/11/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	326,35	0,00	326,35
210491	S J ART'S GRAFICA LTDA	17/11/2021	148762	19/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	206,00	0,00	206,00
211309	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	150387	16/11/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	302,93	0,00	302,93
211477	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	25/11/2021	149826	04/10/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	7.140,00	194,21	6.945,79
210184	THIAGO C.F.G BARBOSA	04/11/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
210187	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	04/11/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	2.576,00	0,00	2.576,00
210744	THIAGO C.F.G BARBOSA	16/11/2021	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
210993	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	29/11/2021	141229	27/01/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.664,00	0,00	1.664,00
210994	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	29/11/2021	149943	24/11/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	912,00	0,00	912,00
210729	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.685,24	0,00	3.685,24
211553	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
211076	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150129	30/11/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.007,84	12.884,11	13.123,73
211468	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150508	30/11/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37
211471	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150509	30/11/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74
210243	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	08/11/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	455,00	9,10	445,90
211680	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	19/11/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
211691	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	19/11/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
211685	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/11/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	5.600,00	112,00	5.488,00
211692	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	22/11/2021	144869	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	3.780,00	75,60	3.704,40
210186	MARIA DO CARMO BORGES	04/11/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
210745	MARIA DO CARMO BORGES	16/11/2021	145473	01/07/2021	0298 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.36.	400,00	0,00	400,00
212580	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	04/11/2021	151284	03/11/2021	0299 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.39.	790,00	0,00	790,00
212586	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	04/11/2021	151284	03/11/2021	0299 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.39.	1.280,00	0,00	1.280,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212589	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	04/11/2021	151284	03/11/2021	0299 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.39.	1.280,00	0,00	1.280,00
210277	PNEUS VIA NOBRE LTDA	10/11/2021	146769	13/08/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00
211313	POSTO TUCUNARE LTDA	12/11/2021	150390	03/11/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	624,82	0,00	624,82
211643	POSTO TUCUNARE LTDA	04/11/2021	150588	03/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	576,88	0,00	576,88
210231	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/11/2021	149410	09/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.849,40	0,00	2.849,40
210349	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/11/2021	149359	08/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	3.498,31	0,00	3.498,31
210027	S. R. PARREIRA - ME	04/11/2021	148561	08/10/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00
210235	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	08/11/2021	141004	04/01/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.755,48	83,49	2.671,99
211554	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
212558	OLMI INFORMATICA LTDA	29/11/2021	149355	08/11/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	590,00	0,00	590,00
210738	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	22/11/2021	149507	11/11/2021	0317 - 05.03.12.361.1001.10013.4.4.90.51.	125.020,00	0,00	125.020,00
210648	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149734	12/11/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	2.853,88	311,60	2.542,28
211115	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150169	30/11/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99
210369	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149535	12/11/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	1.678,86	235,04	1.443,82
210647	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149733	12/11/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	5.327,13	839,37	4.487,76
211116	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150170	30/11/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	32.971,92	8.658,13	24.313,79
210711	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149803	12/11/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	599,31	0,00	599,31
211357	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150452	30/11/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63
210673	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149765	12/11/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	235,04	0,00	235,04
210687	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149779	12/11/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	588,29	0,00	588,29
211505	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150521	30/11/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07
210169	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	08/11/2021	149337	08/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.400,00	0,00	1.400,00
210170	DAURANILCE LEITE MENDES	08/11/2021	149338	08/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
210171	KEILA VITÓRIA DE OLIVEIRA ALMEIDA	08/11/2021	149340	08/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
210172	RUY DE ASSUNPÇÃO	08/11/2021	149341	08/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
210282	ADAO ALESSANDRO DE MELO	08/11/2021	149488	08/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
210513	GILVANE RINALDO VIEIRA	17/11/2021	149660	17/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
210773	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	23/11/2021	149879	23/11/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
209973	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	03/11/2021	149193	21/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.845,80	0,00	3.845,80
212578	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	03/11/2021	151283	03/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.467,90	0,00	2.467,90
210119	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	05/11/2021	146923	23/08/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.634,68	0,00	4.634,68
210156	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	05/11/2021	147496	09/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.894,00	0,00	2.894,00
210162	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	05/11/2021	148383	05/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	4.128,00	0,00	4.128,00
210739	J. A. GARBIM & CIA LTDA	22/11/2021	148787	20/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.720,00	0,00	1.720,00



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211003	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	30/11/2021	147730	15/09/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.812,50	0,00	2.812,50
211719	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	30/11/2021	149906	24/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.485,76	0,00	2.485,76
210124	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/11/2021	146247	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
210226	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	03/11/2021	149400	27/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.996,00	594,66	6.401,34
213176	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/11/2021	146246	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
210031	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	04/11/2021	148887	26/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	993,60	0,00	993,60
210230	S J ART'S GRAFICA LTDA	09/11/2021	149422	15/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.351,02	0,00	1.351,02
210271	S. R. PARREIRA - ME	10/11/2021	148554	08/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	486,00	0,00	486,00
210500	OI S.A.	18/11/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	397,91	0,00	397,91
210723	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	30.110,59	0,00	30.110,59
210731	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	22/11/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	5.616,16	0,00	5.616,16
210753	J. A. GARBIM & CIA LTDA	23/11/2021	148789	20/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	375,00	18,75	356,25
211487	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	24/11/2021	150025	25/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	5.375,00	146,20	5.228,80
210946	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	26/11/2021	150028	26/11/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	8.877,96	0,00	8.877,96
211242	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	26/11/2021	146551	04/06/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.268,50	532,83	5.735,67
211544	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
211551	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
211557	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	30/11/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
212186	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	141132	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	83,60	0,00	83,60
212320	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	148670	30/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	340,89	0,00	340,89
210188	MISAEAL ALGARANHA LINO	08/11/2021	149286	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210189	MISAEAL ALGARANHA LINO	08/11/2021	149286	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210190	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	08/11/2021	149216	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210191	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	08/11/2021	149216	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210192	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	08/11/2021	149219	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
210193	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	08/11/2021	149219	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
210194	LORIVAL DA SILVA GOMES	08/11/2021	149220	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
210195	LORIVAL DA SILVA GOMES	08/11/2021	149220	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
210196	VANESSA SILVA SODRE	08/11/2021	149287	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210197	VANESSA SILVA SODRE	08/11/2021	149287	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210198	FERNANDO MATHIAS	08/11/2021	149288	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210199	FERNANDO MATHIAS	08/11/2021	149288	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210200	ANA CLAUDIA BORGES	08/11/2021	149289	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210201	ANA CLAUDIA BORGES	08/11/2021	149289	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210202	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	08/11/2021	149223	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
210203	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	08/11/2021	149223	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
210204	CELINO ANTONIO PACHURI	08/11/2021	149290	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210205	CELINO ANTONIO PACHURI	08/11/2021	149290	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210206	IZANETE LEITE NUNES	08/11/2021	149224	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210207	IZANETE LEITE NUNES	08/11/2021	149224	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210208	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA	08/11/2021	149225	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
210209	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA	08/11/2021	149225	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
210210	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	08/11/2021	149226	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	211,00	0,00	211,00
210211	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	08/11/2021	149226	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	211,00	0,00	211,00
210212	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	08/11/2021	149227	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210213	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	08/11/2021	149227	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210214	IOLANDA NEVES SANTOS	08/11/2021	149291	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210215	IOLANDA NEVES SANTOS	08/11/2021	149291	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210216	WALKIRIA DA MATA BATISTA	08/11/2021	149229	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	184,54	0,00	184,54
210217	WALKIRIA DA MATA BATISTA	08/11/2021	149229	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	184,54	0,00	184,54
210218	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	08/11/2021	149292	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
210219	RENATO ANTONIO PONHES CHARUPA	08/11/2021	149292	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
210220	ANA CRISTINA DA SILVA	08/11/2021	149293	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
210221	MATHEUS LIMA SANTOS	08/11/2021	149294	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
210222	SIRLEY PEREIRA GOMES	08/11/2021	149295	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
210857	WILSON NUNES POQUIVQUI	25/11/2021	149950	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
210859	WILSON NUNES POQUIVQUI	25/11/2021	149950	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
209974	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	03/11/2021	149194	01/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	8.710,00	0,00	8.710,00
210034	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	04/11/2021	149156	29/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.862,72	0,00	2.862,72
210113	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/11/2021	148881	26/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	6.471,94	0,00	6.471,94
210115	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/11/2021	149175	03/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.843,12	0,00	2.843,12
210116	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	05/11/2021	149157	29/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.183,20	0,00	4.183,20
210159	VERA LUCIA DE MATOS GOMES EIRELI	05/11/2021	148884	26/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.064,00	0,00	4.064,00
210183	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	08/11/2021	148927	27/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.103,20	0,00	4.103,20
210835	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/11/2021	149891	24/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	15.650,92	0,00	15.650,92
210507	POSTO TUCUNARE LTDA	03/11/2021	149643	03/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	491,14	0,00	491,14
210123	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	05/11/2021	147901	28/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	7.016,00	0,00	7.016,00
210800	POSTO TUCUNARE LTDA	09/11/2021	149896	09/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	494,34	0,00	494,34



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210852	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	11/11/2021	149383	15/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.541,28	0,00	6.541,28
210610	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/11/2021	149707	08/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	853,80	0,00	853,80
210618	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/11/2021	149392	08/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.502,49	0,00	2.502,49
210619	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/11/2021	149395	08/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.584,33	0,00	5.584,33
210423	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149566	22/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.947,62	0,00	3.947,62
210451	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149584	21/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	847,56	0,00	847,56
210454	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149590	25/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.855,17	0,00	1.855,17
210456	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149593	25/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.438,25	0,00	4.438,25
210890	POSTO TUCUNARE LTDA	16/11/2021	149992	16/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	67,00	0,00	67,00
210470	POSTO TUCUNARE LTDA	17/11/2021	149594	21/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	14.971,45	0,00	14.971,45
210493	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	17/11/2021	149385	08/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	22.790,00	0,00	22.790,00
210509	POSTO TUCUNARE LTDA	18/11/2021	149644	03/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.687,26	0,00	1.687,26
210511	POSTO TUCUNARE LTDA	18/11/2021	149649	03/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.760,48	0,00	2.760,48
211726	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	22/11/2021	149393	08/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.304,34	0,00	4.304,34
210799	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149894	04/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	903,08	0,00	903,08
210801	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149898	05/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	600,90	0,00	600,90
210802	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149903	04/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	12.217,60	0,00	12.217,60
210820	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	149917	04/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.351,50	0,00	9.351,50
210864	POSTO TUCUNARE LTDA	24/11/2021	147657	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.675,00	0,00	3.675,00
211498	RICARDO BATISTA ALEXANDRE EIRELI	25/11/2021	149625	20/10/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.920,00	0,00	1.920,00
210896	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149993	12/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.563,30	0,00	5.563,30
210950	POSTO TUCUNARE LTDA	26/11/2021	149939	12/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.014,32	0,00	2.014,32
210168	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/11/2021	148289	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.453,76	190,02	9.263,74
210178	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	149353	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.677,20	96,35	4.580,85
210179	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	08/11/2021	149354	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.671,84	137,44	6.534,40
210306	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	149369	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.116,75	323,95	15.792,80
210309	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	149357	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	20.340,45	408,84	19.931,61
210310	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	149368	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	268,09	13.069,91
210311	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	08/11/2021	149364	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.447,75	189,90	9.257,85
210325	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	08/11/2021	149360	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.936,46	0,00	8.936,46
210228	LAURIANO DE JESUS	09/11/2021	149358	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.202,28	0,00	13.202,28
210229	LAURIANO DE JESUS	09/11/2021	149362	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	25.362,96	0,00	25.362,96
210313	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	09/11/2021	149409	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.894,80	339,59	16.555,21
210315	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/11/2021	149350	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.395,04	249,14	12.145,90



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210321	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/11/2021	149351	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.175,00	264,82	12.910,18
210272	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	149371	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.671,10	254,69	12.416,41
210273	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	149374	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.449,85	310,54	15.139,31
210274	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	149373	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.004,20	241,28	11.762,92
210275	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	10/11/2021	149370	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.971,90	300,94	14.670,96
212581	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/11/2021	149384	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.197,95	0,00	5.197,95
210446	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	149346	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.293,42	267,20	13.026,22
210447	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	149349	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.544,40	232,04	11.312,36
210465	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	16/11/2021	149348	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.408,06	249,40	12.158,66
210457	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	17/11/2021	149352	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.030,04	302,10	14.727,94
210458	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	17/11/2021	149356	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.873,92	339,17	16.534,75
210602	A J PINHEIRO EIRELI	19/11/2021	149617	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	20.685,68	556,44	20.129,24
210620	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149610	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	81,13	3.955,37
210621	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149603	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.618,00	273,72	13.344,28
210622	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149608	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.637,40	334,41	16.302,99
210623	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149609	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.115,00	223,41	10.891,59
210624	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149604	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.690,40	355,58	17.334,82
210625	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149606	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.573,40	353,23	17.220,17
210626	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149605	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	225,65	11.000,69
210627	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	19/11/2021	149607	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.477,00	190,49	9.286,51
210853	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	19/11/2021	149714	19/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.500,00	311,55	15.188,45
210755	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/11/2021	149387	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.575,66	0,00	5.575,66
210756	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	23/11/2021	149388	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.254,50	0,00	5.254,50
210839	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/11/2021	149631	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.451,70	0,00	2.451,70
210840	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	23/11/2021	149628	10/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.002,05	0,00	1.002,05
211620	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	24/11/2021	149893	23/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.682,40	355,42	17.326,98
211621	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	24/11/2021	149882	04/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.443,84	189,82	9.254,02
210028	MR FERNANDES EPP	04/11/2021	147264	03/09/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	3.988,00	0,00	3.988,00
210032	PLENO CONFORTO EIRELI	04/11/2021	147250	03/09/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	584,00	0,00	584,00
210270	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	10/11/2021	147252	03/09/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	19.180,00	0,00	19.180,00
210653	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149741	12/11/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	104.376,08	8.762,57	95.613,51
211122	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150176	30/11/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	5.882,79	4,59	5.878,20
211123	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150177	30/11/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	131.050,90	13.050,07	118.000,83
210386	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149549	12/11/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	16.399,40	2.525,88	13.873,52



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210654	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149742	12/11/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	15.552,15	2.218,28	13.333,87
211121	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150175	30/11/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	8.364,26	2.483,04	5.881,22
211141	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150195	30/11/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	295.831,52	90.137,71	205.693,81
210713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149805	12/11/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	21.532,96	0,00	21.532,96
211383	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150459	30/11/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	26.225,07	205,08	26.019,99
210675	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149767	12/11/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	2.295,92	0,00	2.295,92
210689	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149781	12/11/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	1.765,34	0,00	1.765,34
211508	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150523	30/11/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	35.441,19	0,00	35.441,19
210649	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149735	12/11/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	13.513,95	1.019,52	12.494,43
211118	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150172	30/11/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.906,14	4.295,46	35.610,68
210384	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149547	12/11/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	12.809,41	1.743,14	11.066,27
210650	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149736	12/11/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	25.106,47	3.379,47	21.727,00
211117	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150171	30/11/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	4.422,86	80,59	4.342,27
211119	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150173	30/11/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	362.671,95	108.720,53	253.951,42
210712	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149804	12/11/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	2.837,88	0,00	2.837,88
211358	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150453	30/11/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	8.240,51	102,54	8.137,97
210674	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149766	12/11/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	1.743,21	0,00	1.743,21
210688	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149780	12/11/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	3.373,30	0,00	3.373,30
211537	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150536	30/11/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	43.289,72	0,00	43.289,72
210651	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149737	12/11/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	24.205,33	1.959,32	22.246,01
211129	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150183	30/11/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	27.902,44	3.106,91	24.795,53
210385	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149548	12/11/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	10.329,02	1.672,20	8.656,82
210652	PREF. MUN. DE VILA BELA	12/11/2021	149738	12/11/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	16.859,26	2.324,92	14.534,34
211120	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150174	30/11/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	8.429,88	2.964,09	5.465,79
211125	PREF. MUN. DE VILA BELA	30/11/2021	150179	30/11/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	166.355,18	67.445,67	98.909,51
210714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149806	12/11/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.083,12	0,00	5.083,12
211385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150460	30/11/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	5.404,84	0,00	5.404,84
210676	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149768	12/11/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	1.446,07	0,00	1.446,07
210690	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	12/11/2021	149782	12/11/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	2.012,68	0,00	2.012,68
211507	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	30/11/2021	150522	30/11/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	20.816,04	0,00	20.816,04
212210	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
212213	BANCO DO BRASIL- S/A	30/11/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	31,35	0,00	31,35
210787	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2021	146620	06/08/2021	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	5.723,33	372,02	5.351,31
210793	G M N EMPREENDIMENTOS LTDA	18/11/2021	134427	01/07/2020	0361 - 09.01.15.451.1014.1199.4.4.90.51.	87.598,10	5.693,87	81.904,23



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

PERÍODO DE 01/11/2021 À 30/11/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
210276	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	03/11/2021	143857	06/05/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	408,00	0,00	408,00
211571	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	18/11/2021	143857	06/05/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	3.834,00	0,00	3.834,00
210615	WS GRANZOTO	18/11/2021	149622	17/11/2021	0409 - 06.02.13.392.0014.1030.3.3.90.39.	17.500,00	442,75	17.057,25
210095	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/11/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
210097	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/11/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
210715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	12/11/2021	149807	12/11/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	692,59	0,00	692,59
211386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	30/11/2021	150461	30/11/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71
210101	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	03/11/2021	148519	30/09/2021	0417 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	338.361,28	0,00	338.361,28
211355	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	29/11/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	203.795,95	3.374,86	200.421,09
TOTALIZAÇÃO						7.650.411,94	803.140,29	6.847.271,65