



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151327	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0001	04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	0,00	12.058,28	12.058,28	0,00
151618	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0003	04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51	0,00	1.129,51
150107	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	01/12/2021	0004	04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
151226	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	17/12/2021	0004	04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
151308	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.278,22	0,00	10.278,22	10.278,22	0,00
151324	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.297,02	0,00	12.297,02	12.297,02	0,00
151328	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0015	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	0,00	30.505,54	30.505,54	0,00
151550	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0016	02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.158,43	0,00	2.158,43	0,00	2.158,43
151612	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	750,35	0,00	750,35	0,00	750,35
151614	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0017	02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24	0,00	2.682,24
150874	JACOB ANDRE BRINGSKEN	10/12/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
150890	VALDECI SHIMIZU	10/12/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
151544	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/12/2021	0018	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
151179	DISVECO LTDA	16/12/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	4.451,06	0,00	4.451,06	0,00	4.451,06
151924	DISVECO LTDA	16/12/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.876,11	0,00	1.876,11	0,00	1.876,11
151656	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	551,67	0,00	551,67	0,00	551,67
151258	DISVECO LTDA	21/12/2021	0019	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.207,82	0,00	1.207,82	0,00	1.207,82
150516	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00
151181	DISVECO LTDA	16/12/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	903,50	0,00	903,50	0,00	903,50
151756	DISVECO LTDA	16/12/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
153322	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	20/12/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	2.789,22	0,00	2.789,22	0,00	2.789,22
151752	DISVECO LTDA	21/12/2021	0021	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	221,39	0,00	221,39	0,00	221,39
150420	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	02/12/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44	2.648,44	0,00
151474	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0022	02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
151300	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	13.647,82	0,00	13.647,82	13.647,82	0,00
151303	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	25.911,46	0,00	25.911,46	25.911,46	0,00
151316	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	101.980,17	0,00	101.980,17	101.980,17	0,00
151329	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0024	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.168,60	0,00	6.168,60	6.168,60	0,00
151970	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	3.647,53	0,00	3.647,53	3.647,53	0,00
151558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.441,41	0,00	5.441,41	0,00	5.441,41
151572	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0025	03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.328,67	0,00	5.328,67	0,00	5.328,67
151626	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0026	03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.634,40	0,00	10.634,40	0,00	10.634,40
150824	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	09/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150917	ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA	13/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150918	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	13/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150919	MARCIO ANDRE SILVEIRA	13/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150921	SANDRINI MORAES CORREA	13/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150922	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	13/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151171	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	14/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151136	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	15/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
151128	EUDES DA MATA ALMEIDA	16/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
151223	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	17/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151224	MICHEL LEITE COELHO	17/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151225	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	17/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151528	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	17/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151529	CHERRIDA FERREIRA COELHO BARROS	17/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151280	DANIELE KELEN GONÇALVES	20/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151281	FLAVIANE FRANCISCO DA DILVA	20/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151282	MARCIO ANDRE SILVEIRA	20/12/2021	0027	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150678	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.368,66	0,00	1.368,66	1.368,66	0,00
151191	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.441,31	0,00	2.441,31	2.441,31	0,00
151296	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
151645	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.439,20	0,00	2.439,20	0,00	2.439,20
151821	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.377,00	0,00	2.377,00	0,00	2.377,00
153212	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00
150392	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.764,50	0,00	1.764,50	1.764,50	0,00
150394	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.267,10	0,00	2.267,10	2.267,10	0,00
150454	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	149,85	0,00	149,85	0,00	149,85
151272	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	863,02	0,00	863,02	0,00	863,02
150551	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150927	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	676,00	0,00	676,00	0,00	676,00
150977	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	317,94	0,00	317,94	0,00	317,94
150978	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	125,88	0,00	125,88	0,00	125,88
151037	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80
151040	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
151190	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
151257	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	16/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	8.802,20	0,00	8.802,20	8.802,20	0,00
151241	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.480,32	0,00	2.480,32	0,00	2.480,32
151991	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	17/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
151286	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
151675	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00
153298	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/12/2021	0028	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
150389	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	01/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.719,80	0,00	1.719,80	1.719,80	0,00
150456	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	01/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	17.357,10	0,00	17.357,10	347,14	17.009,96



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151983	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	01/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,00	0,00	121,00	121,00	0,00
150415	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150417	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150418	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150451	INCRA MT	02/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.487,11	0,00	3.487,11	3.487,11	0,00
152005	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	03/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	311,55	0,00	311,55	311,55	0,00
150591	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
151143	P. A. DA CRUZ CREMA	07/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	38.368,00	0,00	38.368,00	767,36	37.600,64
150818	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150819	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150820	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
150828	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
150829	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	574,20	0,00	574,20	574,20	0,00
150878	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	369,60	0,00	369,60	369,60	0,00
150904	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	10/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.140,00	0,00	10.140,00	10.140,00	0,00
151148	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	20.863,21	0,00	20.863,21	417,26	20.445,95
151205	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.430,00	0,00	5.430,00	5.430,00	0,00
151207	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	13.706,40	0,00	13.706,40	13.706,40	0,00
151126	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
151546	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	11.200,00	0,00	11.200,00	952,00	10.248,00
151251	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	20/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	995,15	0,00	995,15	0,00	995,15
151285	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	22/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98	0,00	1.747,98
151658	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.046,17	0,00	8.046,17	0,00	8.046,17
151664	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	28/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	732,93	0,00	732,93	0,00	732,93
151729	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	30/12/2021	0030	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00
150471	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/12/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
152132	ALDAIR JOSE ALVES	22/12/2021	0032	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	50.894,96	0,00	50.894,96	9.800,39	41.094,57
150469	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA SS. TRINDAD	03/12/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
151279	KEILA MORAES BRITES	22/12/2021	0034	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
151187	SEFAZ - SECRETARIA ESTADO FAZENDA DE MATO GROSSO	17/12/2021	0035	03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.96.	8.463,22	0,00	8.463,22	0,00	8.463,22
150474	ALICIA MACIEL SOUZA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150475	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150476	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150478	AURELIANO NETO MENDES COELHO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150479	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62
150480	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLVIERA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150481	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150483	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150484	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150485	LORIANNY DE MOAIS COELHO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150486	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150488	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150492	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150493	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150494	TALITA VERDECIO RIBEIRO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150495	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	0,00	48,62
150496	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/12/2021	0047	05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62	48,62	0,00
150944	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	10/12/2021	0052	02.01.13.392.1009.10020.3.3.90.39.	245.000,00	0,00	245.000,00	0,00	245.000,00
150945	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTDA	10/12/2021	0052	02.01.13.392.1009.10020.3.3.90.39.	105.000,00	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
151679	MR FERNANDES EPP	10/12/2021	0056	06.01.13.392.1009.10067.4.4.90.52.	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
151305	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	0,00	8.055,81	8.055,81	0,00
151320	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0059	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	0,00	2.999,41	2.999,41	0,00
151555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0060	06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72	0,00	1.691,72
151624	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0061	06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	412,74	0,00	412,74	0,00	412,74
150383	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	449,22	0,00	449,22	449,22	0,00
150450	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	02/12/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150800	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	08/12/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	325,00	0,00	325,00	0,00	325,00
150913	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	13/12/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
150923	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0063	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	707,36	0,00	707,36	0,00	707,36
150592	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/12/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
150894	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	10/12/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
151662	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	3.513,43	0,00	3.513,43	0,00	3.513,43
151743	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	30/12/2021	0065	06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00
151309	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	0,00	7.352,09	7.352,09	0,00
151325	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0071	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	0,00	2.441,94	2.441,94	0,00
151561	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0072	15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94	0,00	1.543,94
151619	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0073	15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98	0,00	262,98
150301	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	01/12/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
151177	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	14/12/2021	0074	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
150379	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0075	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	121,69	0,00	121,69	0,00	121,69
150926	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	0077	15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	1.725,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00
151144	P. A. DA CRUZ CREMA	10/12/2021	0082	09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.39.	7.375,28	0,00	7.375,28	7.375,28	0,00
151672	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	09/12/2021	0083	09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	441.793,22	334.186,55	107.606,67	0,00	107.606,67
151314	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0087	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.390,78	0,00	2.390,78	2.390,78	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151301	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	23.626,07	0,00	23.626,07	23.626,07	0,00
151311	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	0,00	8.525,00	8.525,00	0,00
151326	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0088	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	204.640,13	0,00	204.640,13	204.640,13	0,00
151551	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	502,06	0,00	502,06	0,00	502,06
151552	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0089	09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25	0,00	1.790,25
151616	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	20.363,21	0,00	20.363,21	0,00	20.363,21
151617	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0090	09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48	0,00	439,48
150654	GEZO JOSE REDIVO	07/12/2021	0091	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150064	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.188,90	0,00	2.188,90	0,00	2.188,90
150105	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.950,00	0,00	13.950,00	0,00	13.950,00
150564	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00
150861	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.507,45	0,00	3.507,45	3.507,45	0,00
150935	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.296,36	0,00	2.296,36	0,00	2.296,36
151290	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.111,50	0,00	15.111,50	0,00	15.111,50
151776	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.196,80	0,00	1.196,80	0,00	1.196,80
151805	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.735,60	0,00	2.735,60	0,00	2.735,60
153090	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.220,00	0,00	16.220,00	0,00	16.220,00
153311	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	01/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
150380	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	471,35	0,00	471,35	471,35	0,00
150487	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	03/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	29.538,14	0,00	29.538,14	29.538,14	0,00
152150	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.324,50	0,00	22.324,50	0,00	22.324,50
152995	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	16.891,60	0,00	16.891,60	0,00	16.891,60
151149	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.706,19	0,00	2.706,19	2.706,19	0,00
151151	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.110,14	0,00	3.110,14	0,00	3.110,14
151218	POSTO TUCUNARE LTDA	08/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.942,81	0,00	1.942,81	1.942,81	0,00
151220	POSTO TUCUNARE LTDA	08/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.471,13	0,00	1.471,13	1.471,13	0,00
151217	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.222,59	0,00	3.222,59	3.222,59	0,00
151271	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.425,07	0,00	1.425,07	0,00	1.425,07
151088	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00
151092	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.727,85	0,00	2.727,85	2.727,85	0,00
151165	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	16/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.364,65	0,00	2.364,65	0,00	2.364,65
151170	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.659,74	0,00	9.659,74	0,00	9.659,74
151172	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.358,26	0,00	2.358,26	0,00	2.358,26
151174	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	16/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.355,57	0,00	4.355,57	0,00	4.355,57
151657	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.973,40	0,00	2.973,40	0,00	2.973,40
153309	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	17/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
151978	J N DE ARAUJO IND.COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	20/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.147,00	0,00	18.147,00	0,00	18.147,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151979	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	20/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.498,00	0,00	7.498,00	0,00	7.498,00
151980	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	20/12/2021	0092	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
150069	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00
150101	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.160,24	0,00	4.160,24	0,00	4.160,24
150104	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.535,50	0,00	9.535,50	0,00	9.535,50
150106	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	824,85	0,00	824,85	824,85	0,00
150108	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.373,75	0,00	1.373,75	1.373,75	0,00
150109	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.383,10	0,00	10.383,10	0,00	10.383,10
150110	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.201,20	0,00	1.201,20	1.201,20	0,00
150489	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	03/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.112,46	0,00	11.112,46	446,23	10.666,23
150698	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	08/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00
150699	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	08/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.281,84	0,00	1.281,84	1.281,84	0,00
150852	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
150879	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08	575,08	0,00
150880	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08	575,08	0,00
150881	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42	202,42	0,00
150882	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42	202,42	0,00
150883	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42	202,42	0,00
150884	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00
150886	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42	202,42	0,00
150887	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	289,32	0,00	289,32	289,32	0,00
150888	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42	62,42	0,00
150972	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.881,65	0,00	7.881,65	0,00	7.881,65
151183	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	14/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.800,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00
151048	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.121,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00
151049	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.901,25	0,00	1.901,25	1.901,25	0,00
151161	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	113.145,00	0,00	113.145,00	9.617,33	103.527,67
151162	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	96.649,00	0,00	96.649,00	96.649,00	0,00
151163	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	22.900,20	0,00	22.900,20	22.900,20	0,00
151166	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.730,62	0,00	8.730,62	436,52	8.294,10
151167	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	16/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.921,64	0,00	8.921,64	446,08	8.475,56
151527	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/12/2021	0094	09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	18.856,25	0,00	18.856,25	1.602,78	17.253,47
152196	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	01/12/2021	0096	09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.39.	128.724,24	0,00	128.724,24	128.724,24	0,00
151306	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	0,00	12.637,37	12.637,37	0,00
151322	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0102	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	0,00	7.385,47	7.385,47	0,00
151560	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0103	16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	0,00	2.610,79	205,08	2.405,71
151627	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0104	16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49	0,00	351,49



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151310	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0109	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	0,00	10.166,95	10.166,95	0,00
151557	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0110	10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06	0,00	2.135,06
150554	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	623,93	0,00	623,93	623,93	0,00
150467	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	457,01	0,00	457,01	0,00	457,01
150906	POSTO TUCUNARE LTDA	03/12/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	463,57	0,00	463,57	463,47	0,10
150850	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/12/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	389,07	0,00	389,07	0,00	389,07
151189	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	0113	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	529,68	0,00	529,68	529,68	0,00
150697	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	07/12/2021	0115	10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
151304	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	16.514,52	0,00	16.514,52	16.514,52	0,00
151317	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0128	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	5.004,54	0,00	5.004,54	5.004,54	0,00
151554	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0129	07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	3.468,05	0,00	3.468,05	0,00	3.468,05
151623	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0130	07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68	0,00	462,68
151137	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	15/12/2021	0131	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
150984	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.719,29	0,00	1.719,29	1.719,29	0,00
150985	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.956,23	0,00	5.956,23	5.956,23	0,00
151188	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.270,21	0,00	10.270,21	10.270,21	0,00
150909	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	805,61	0,00	805,61	0,00	805,61
151050	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.020,64	0,00	3.020,64	0,00	3.020,64
151051	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.633,68	0,00	4.633,68	0,00	4.633,68
151052	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.850,48	0,00	6.850,48	0,00	6.850,48
151053	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.998,40	0,00	3.998,40	0,00	3.998,40
151054	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.905,88	0,00	1.905,88	0,00	1.905,88
151055	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00
151094	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.503,03	0,00	3.503,03	0,00	3.503,03
151140	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	15/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.162,26	0,00	3.162,26	0,00	3.162,26
151208	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	15.024,13	0,00	15.024,13	0,00	15.024,13
151211	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.250,35	0,00	1.250,35	0,00	1.250,35
151212	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.062,25	0,00	10.062,25	0,00	10.062,25
151214	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.801,74	0,00	4.801,74	0,00	4.801,74
151215	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.955,60	0,00	3.955,60	0,00	3.955,60
151216	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.991,60	0,00	2.991,60	0,00	2.991,60
151532	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOT	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.764,85	0,00	1.764,85	0,00	1.764,85
151654	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0132	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.323,86	0,00	1.323,86	0,00	1.323,86
150949	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	13/12/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.834,74	0,00	2.834,74	2.834,73	0,01
150958	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00
151209	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	17/12/2021	0134	07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.817,50	0,00	2.817,50	0,00	2.817,50
150569	MUNDIAL FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA	06/12/2021	0149	13.01.23.695.1013.10039.3.3.90.39.	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151152	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.601,35	0,00	9.601,35	9.601,35	0,00
151153	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.707,90	0,00	1.707,90	0,00	1.707,90
151227	POSTO TUCUNARE LTDA	08/12/2021	0166	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	44.135,94	0,00	44.135,94	44.135,94	0,00
151142	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0167	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	30.641,30	0,00	30.641,30	30.641,30	0,00
151147	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	0167	09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	35.007,02	0,00	35.007,02	35.007,02	0,00
152421	DOM PARK INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES E DIVER	17/12/2021	0173	11.01.27.812.1010.10072.4.4.90.52.	179.666,56	0,00	179.666,56	0,00	179.666,56
151307	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	0,00	4.222,28	4.222,28	0,00
151323	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0175	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,14	0,00	12.309,14	12.309,14	0,00
151556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0176	11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68	0,00	886,68
151625	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0177	11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.424,76	0,00	1.424,76	0,00	1.424,76
151239	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	02/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	4.140,75	0,00	4.140,75	0,00	4.140,75
150605	D. DE SIQUEIRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO	03/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00
150786	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	08/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
150822	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	09/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	275,32	0,00	275,32	0,00	275,32
150925	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	613,80	0,00	613,80	613,80	0,00
151219	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	290,91	0,00	290,91	0,00	290,91
151221	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0179	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	368,45	0,00	368,45	0,00	368,45
150429	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	02/12/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00
150449	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	02/12/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	8.000,85	0,00	8.000,85	8.000,85	0,00
150863	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/12/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00
153320	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
151912	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	28/12/2021	0181	11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	4.310,38	0,00	4.310,38	0,00	4.310,38
151134	LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL ILABELENSE	16/12/2021	0183	11.01.27.812.1010.20085.3.3.90.39.	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00
151318	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0187	02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	0,00	13.214,86	13.214,86	0,00
151613	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0188	02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17	0,00	1.646,17
151299	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	3.171,74	0,00	3.171,74	3.171,74	0,00
151312	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0192	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	9.604,98	0,00	9.604,98	9.604,98	0,00
151559	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0193	12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	2.446,25	0,00	2.446,25	102,54	2.343,71
150864	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	231,78	0,00	231,78	231,78	0,00
151673	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0194	12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	2.879,06	0,00	2.879,06	0,00	2.879,06
150517	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	0198	12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.39.	501,62	0,00	501,62	501,62	0,00
151475	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0199	12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	3.183,33	0,00	3.183,33	3.183,33	0,00
151995	BANCO DO BRASIL- S/A	01/12/2021	0204	08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	10.167,65	0,00	10.167,65	10.167,55	0,10
153316	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	08/12/2021	0207	08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
151417	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0211	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	38.578,73	0,00	38.578,73	38.578,73	0,00
151414	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	28.814,73	0,00	28.814,73	28.814,73	0,00
151416	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	23.517,28	0,00	23.517,28	23.517,28	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151420	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	43.228,87	0,00	43.228,87	43.228,87	0,00
151458	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0212	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	112.222,27	0,00	112.222,27	112.222,27	0,00
151568	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0213	08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	13.040,17	0,00	13.040,17	0,00	13.040,17
151636	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	14.675,95	0,00	14.675,95	0,00	14.675,95
151639	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0214	08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41	0,00	4.901,41
150190	WALTER BRAGA MARTINS	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150227	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150228	WALTER BRAGA MARTINS	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150229	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150257	JANETI GOMES CORREIA	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150630	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	01/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
150633	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	02/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150532	ROSANA MARIA DA SILVA	03/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150618	JANETI GOMES CORREIA	03/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150632	MARCIO ROBERTO MEDINA	03/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150634	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	03/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150636	IRINEU SOLIS JUNIOR	03/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150615	JANETI GOMES CORREIA	06/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
150575	WALTER BRAGA MARTINS	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150580	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150583	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150585	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150587	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150598	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150601	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150606	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150609	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150611	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150616	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150621	DENIS CAMILO LEITE	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150627	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150637	MARISNALDO RODRIGUES	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150639	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150641	ODAIR MARTINS	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150645	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150680	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150682	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150687	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150691	DENIS CAMILO LEITE	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150695	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150726	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150728	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150730	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150731	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150732	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150733	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150734	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150738	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150739	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150740	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150746	KATIUCE MARQUES ALVES	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150747	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150748	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150750	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
150753	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	08/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151097	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	11/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151098	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	11/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151099	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	11/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151100	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	11/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150962	MARCIO ROBERTO MEDINA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
150963	JANETI GOMES CORREIA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
150964	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150967	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151072	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151073	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151074	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151075	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151076	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151077	WALTER BRAGA MARTINS	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151078	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151079	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151080	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151081	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151082	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151083	DENIS CAMILO LEITE	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151084	ODAIR MARTINS	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151085	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151086	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151087	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151089	JONES DE MELO RAIMUNDO	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151090	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151091	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151093	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151095	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152103	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152106	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151169	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	14/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151173	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	14/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151060	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151061	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151064	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151065	ODAIR MARTINS	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151066	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151067	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151068	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151069	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151070	DENIS CAMILO LEITE	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151071	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151112	MARISNALDO RODRIGUES	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151113	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151114	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151115	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151116	DENIS CAMILO LEITE	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151117	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151118	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151119	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151120	ODAIR MARTINS	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151121	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151122	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
151123	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
151124	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151127	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151133	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
151150	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	15/12/2021	0215	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150911	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	06/12/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.502,71	0,00	4.502,71	0,00	4.502,71
151288	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/12/2021	0216	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
150259	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150261	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150262	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150264	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150265	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150269	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13	104,13	0,00
150561	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	06/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.290,85	0,00	4.290,85	86,24	4.204,61
151111	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	07/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.170,00	0,00	3.170,00	0,00	3.170,00
150875	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	10/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.016,72	0,00	1.016,72	1.016,72	0,00
150876	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	10/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18	156,18	0,00
150897	P. A. DA CRUZ CREMA	10/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.147,63	0,00	1.147,63	22,95	1.124,68
151202	S J ART'S GRAFICA LTDA	17/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	402,90	0,00	402,90	0,00	402,90
152000	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	17/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
151663	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	0219	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	33.440,03	0,00	33.440,03	0,00	33.440,03
150402	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	02/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
150650	ALANDIONE DA SILVA LUNA	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	38,48	0,00	38,48	38,48	0,00
150652	AMANDA URTADO CARDOZO	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	18,32	0,00	18,32	18,32	0,00
150655	DEVAIRDES RAMOS	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00
150657	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	0,09	0,00	0,09	0,09	0,00
150658	FELICIANO MACONHO PAZ	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	259,36	0,00	259,36	259,36	0,00
150660	JEOVANO NEPOMUCENO	07/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	41,42	0,00	41,42	41,42	0,00
150700	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150701	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
150702	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150703	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150704	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
150706	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150713	JANE KELLER HURTADO	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	135,79	0,00	135,79	135,79	0,00
150723	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	4,80	0,00	4,80	0,00	4,80
150727	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	42,63	0,00	42,63	42,63	0,00
150743	MARIO MENDES	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	38,89	0,00	38,89	38,89	0,00
150756	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	41,42	0,00	41,42	41,42	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150757	VICENTE MATUCARI	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	19,64	0,00	19,64	19,64	0,00
150758	IRINEU SOLIS JUNIOR	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
150759	WALTER BRAGA MARTINS	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
150760	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
150761	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150762	GRACIETE OLIVEIRA DA SILVA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40	0,00	275,40
150763	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40	275,40	0,00
150768	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
150775	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	08/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	9,20	0,00	9,20	9,20	0,00
151477	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
151478	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0221	08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
151437	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0223	08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	11.876,41	0,00	11.876,41	11.876,41	0,00
151638	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0225	08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.407,84	0,00	1.407,84	0,00	1.407,84
151415	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	3.736,57	0,00	3.736,57	3.736,57	0,00
151421	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0230	08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.560,39	0,00	35.560,39	35.560,39	0,00
151635	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0232	08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	3.910,53	0,00	3.910,53	0,00	3.910,53
151423	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	0,00	6.448,22	6.448,22	0,00
151460	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.843,66	0,00	19.843,66	19.843,66	0,00
151467	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	18.978,32	0,00	18.978,32	18.978,32	0,00
151470	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	0,00	1.777,34	1.777,34	0,00
151472	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0235	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	0,00	8.547,73	8.547,73	0,00
151422	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	0,00	1.509,96	1.509,96	0,00
151424	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	65.302,17	0,00	65.302,17	65.302,17	0,00
151459	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	0,00	10.836,49	10.836,49	0,00
151461	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.604,54	0,00	29.604,54	29.604,54	0,00
151462	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	0,00	6.192,78	6.192,78	0,00
151464	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	59.073,12	0,00	59.073,12	59.073,12	0,00
151468	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.898,00	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
151469	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.898,00	0,00	10.898,00	10.898,00	0,00
151471	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.627,90	0,00	61.627,90	61.627,90	0,00
151473	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0236	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	58.399,41	0,00	58.399,41	58.399,41	0,00
151567	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	1.649,69	0,00	1.649,69	102,54	1.547,15
151569	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	6.442,83	0,00	6.442,83	0,00	6.442,83
151571	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0237	08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	7.454,18	0,00	7.454,18	0,00	7.454,18
151632	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	3.367,25	0,00	3.367,25	0,00	3.367,25
151633	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	23.414,30	0,00	23.414,30	0,00	23.414,30
151637	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0238	08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	7.864,30	0,00	7.864,30	0,00	7.864,30



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150563	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	01/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00
151969	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.140,25	0,00	3.140,25	0,00	3.140,25
152268	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	14.247,50	0,00	14.247,50	0,00	14.247,50
150422	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
150425	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	0,00	500,78
150482	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	03/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	18.564,75	0,00	18.564,75	0,00	18.564,75
153304	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	15.238,00	0,00	15.238,00	0,00	15.238,00
153480	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	03/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	13.910,00	0,00	13.910,00	0,00	13.910,00
150537	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60	399,60	0,00
150553	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	06/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
150556	CIRURGICA GONCALVES LTDA	06/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	8.695,00	0,00	8.695,00	0,00	8.695,00
150572	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.899,10	0,00	2.899,10	0,00	2.899,10
150631	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	07/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
151043	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.507,61	0,00	3.507,61	3.507,61	0,00
151193	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.649,68	0,00	3.649,68	3.649,68	0,00
150708	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.496,04	0,00	5.496,04	5.496,04	0,00
150709	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	9.823,23	0,00	9.823,23	9.823,23	0,00
150710	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.425,77	0,00	2.425,77	2.425,77	0,00
150712	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.574,58	0,00	3.574,58	3.574,58	0,00
150715	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.486,72	0,00	3.486,72	3.486,72	0,00
150736	DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.149,40	0,00	1.149,40	0,00	1.149,40
150737	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.980,40	0,00	4.980,40	4.980,40	0,00
150741	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	8.749,78	0,00	8.749,78	8.749,78	0,00
150751	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.889,82	0,00	1.889,82	79,65	1.810,17
150754	MARCOS S BIUDES - ME	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	1.368,00
150801	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60	0,00	399,60
151204	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.065,45	0,00	1.065,45	0,00	1.065,45
153318	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	08/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
150844	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00	690,00	0,00
151981	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.984,02	0,00	1.984,02	0,00	1.984,02
150912	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	13/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
150968	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.008,36	0,00	2.008,36	2.008,36	0,00
151041	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00
151195	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.377,41	0,00	2.377,41	2.377,41	0,00
151850	P. K. XAVIER BORGES - ME	17/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	605,00	0,00	605,00	0,00	605,00
151982	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	23/12/2021	0240	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.050,38	0,00	2.050,38	0,00	2.050,38
150544	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	06/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.260,12	0,00	2.260,12	2.260,08	0,04



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150693	C. H. DONATONI	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	727,50	0,00	727,50	0,00	727,50
150720	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.522,62	0,00	1.522,62	1.522,62	0,00
150722	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.029,86	0,00	2.029,86	2.029,86	0,00
150724	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.156,43	0,00	6.156,43	6.156,43	0,00
150729	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	7.992,00	0,00	7.992,00	7.992,00	0,00
150745	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.669,54	0,00	6.669,54	6.669,54	0,00
150749	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.394,67	0,00	2.394,67	2.394,67	0,00
150752	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00	2.190,00	0,00
150755	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.867,99	0,00	6.867,99	0,00	6.867,99
150797	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	08/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	9.185,00	0,00	9.185,00	9.185,00	0,00
150889	M SOARES DA SILVA	10/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.705,96	0,00	4.705,96	94,59	4.611,37
150931	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	13/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	7.573,44	0,00	7.573,44	7.573,44	0,00
150932	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	13/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	3.998,64	0,00	3.998,64	3.998,64	0,00
151966	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	8.220,00	0,00	8.220,00	0,00	8.220,00
151967	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	15/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00
151535	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	10.920,00	0,00	10.920,00	928,20	9.991,80
151829	C. H. DONATONI	17/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.406,50	0,00	1.406,50	0,00	1.406,50
151849	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	17/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00
151960	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	17/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	974,90	0,00	974,90	0,00	974,90
153031	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	17/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	11.556,00	0,00	11.556,00	0,00	11.556,00
151252	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	20/12/2021	0242	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	843,31	0,00	843,31	0,00	843,31
151476	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0243	08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
150866	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.141,61	0,00	3.141,61	3.141,61	0,00
150885	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.862,87	0,00	5.862,87	5.862,87	0,00
151538	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	01/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.573,51	0,00	7.573,51	0,00	7.573,51
151203	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.609,54	0,00	5.609,54	5.609,54	0,00
151206	POSTO TUCUNARE LTDA	08/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.483,53	0,00	13.483,53	13.483,53	0,00
152310	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	18.315,63	0,00	18.315,63	0,00	18.315,63
151537	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.206,43	0,00	7.206,43	0,00	7.206,43
151655	POSTO TUCUNARE LTDA	21/12/2021	0244	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.799,94	0,00	4.799,94	0,00	4.799,94
150626	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	01/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
150594	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00
150798	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	08/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.918,00	0,00	1.918,00	1.918,00	0,00
151201	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00
151940	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	10/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
150924	CUJABA VITA HOME CARE	13/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
150929	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.850,00	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150930	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	13/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
150933	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	13/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	6.370,00	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
150934	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	13/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.930,00	0,00	4.930,00	4.930,00	0,00
150973	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.165,00	0,00	4.165,00	0,00	4.165,00
151695	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	30/12/2021	0246	08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00
151197	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	0252	08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	631,43	0,00	631,43	0,00	631,43
151443	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	0,00	3.870,05	3.870,05	0,00
151444	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	13.171,15	0,00	13.171,15	13.171,15	0,00
151445	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	9.555,85	0,00	9.555,85	9.555,85	0,00
151449	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0254	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.927,85	0,00	2.927,85	2.927,85	0,00
151634	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0255	08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.468,34	0,00	2.468,34	0,00	2.468,34
150952	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	14/12/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
150981	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	14/12/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.346,10	0,00	2.346,10	2.346,10	0,00
151131	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/12/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.120,17	0,00	1.120,17	0,00	1.120,17
151135	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/12/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	534,00	0,00	534,00	0,00	534,00
151269	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	16/12/2021	0260	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.132,53	0,00	2.132,53	0,00	2.132,53
151965	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0262	05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
153312	PLENO CONFORTO EIRELI	01/12/2021	0263	05.02.12.365.1015.10017.4.4.90.52.	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00
150570	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	06/12/2021	0263	05.02.12.365.1015.10017.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	1.660,00
151321	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0268	09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	40.266,55	0,00	40.266,55	40.266,55	0,00
151615	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0270	09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.014,70	0,00	3.014,70	0,00	3.014,70
151237	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	8.997,50	0,00	8.997,50	0,00	8.997,50
151157	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	0272	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	16.069,00	0,00	16.069,00	0,00	16.069,00
151155	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	24.460,00	0,00	24.460,00	1.068,90	23.391,10
151156	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	0274	09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	25.865,00	0,00	25.865,00	1.130,30	24.734,70
151313	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0284	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	0,00	5.876,22	5.876,22	0,00
151302	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	0,00	14.139,68	14.139,68	0,00
151315	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0285	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	33.400,18	0,00	33.400,18	33.400,18	0,00
151553	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	0,00	2.958,57	51,27	2.907,30
151562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0286	12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01	0,00	1.234,01
151622	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0287	12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.821,17	0,00	3.821,17	0,00	3.821,17
150181	CLEIDSON JOSE ALVES	01/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150189	HELIO DA SILVA	01/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150597	HELIO DA SILVA	03/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150599	ELTON GOMES LEITE	03/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150602	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	03/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150604	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	03/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150853	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	09/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
150855	DANIELLE BARBOZA DOS SANTOS	09/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00
150856	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
150857	CLEIDSON JOSE ALVES	09/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
150969	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA	13/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150970	LUCINEIA SANTOS DA SILVA	13/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150941	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	14/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
150942	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	14/12/2021	0288	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
150426	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	02/12/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
151129	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	14/12/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
151130	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2021	0289	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
150499	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	397,64	0,00	397,64	397,64	0,00
150858	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	08/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.161,60	0,00	1.161,60	1.161,60	0,00
150877	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.033,44	0,00	1.033,44	1.033,44	0,00
151256	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	10/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	770,12	0,00	770,12	770,12	0,00
151253	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	20/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.336,14	0,00	1.336,14	0,00	1.336,14
151666	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	20/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.826,25	0,00	1.826,25	0,00	1.826,25
151298	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/12/2021	0291	12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00
151319	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0293	12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.007,84	0,00	26.007,84	26.007,84	0,00
151620	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37	0,00	1.782,37
151621	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0295	12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74	0,00	1.858,74
150865	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.369,84	0,00	1.369,84	1.369,84	0,00
150661	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/12/2021	0301	12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	2.096,00	0,00	2.096,00	2.096,00	0,00
150590	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	13.708,00	0,00	13.708,00	0,00	13.708,00
150651	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	07/12/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.002,80	0,00	2.002,80	2.002,80	0,00
151160	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	7.717,00	0,00	7.717,00	0,00	7.717,00
151674	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	0304	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.109,16	0,00	2.109,16	0,00	2.109,16
151186	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	09/12/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.395,51	0,00	2.395,51	0,00	2.395,51
153000	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	14/12/2021	0306	12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	4.713,00	0,00	4.713,00	0,00	4.713,00
150943	JULIANA NILZA DE CARVALHO PASSINI	14/12/2021	0309	12.03.08.244.1005.20097.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
151331	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0319	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	0,00	5.707,77	5.707,77	0,00
151330	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	25.188,16	0,00	25.188,16	25.188,16	0,00
151332	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0320	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	15.860,51	0,00	15.860,51	15.860,51	0,00
151563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0321	05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63	0,00	1.198,63
151628	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0322	05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07	0,00	3.044,07
150472	RUY DE ASSUNPÇÃO	02/12/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
150473	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	02/12/2021	0323	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152147	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	255,60	0,00	255,60	0,00	255,60
152241	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	477,51	0,00	477,51	0,00	477,51
152307	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	522,80	0,00	522,80	0,00	522,80
153307	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	01/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	8.128,20	0,00	8.128,20	0,00	8.128,20
152148	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	29.065,00	0,00	29.065,00	0,00	29.065,00
153305	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
153306	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	32.569,00	0,00	32.569,00	0,00	32.569,00
150982	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.168,15	0,00	1.168,15	0,00	1.168,15
151139	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	14/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	20.369,00	0,00	20.369,00	20.369,00	0,00
153308	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	17/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	28.750,00
151856	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO MADEIRAS	20/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	6.204,94	0,00	6.204,94	0,00	6.204,94
151289	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	21/12/2021	0324	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
152087	BANCO DO BRASIL- S/A	01/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	68,00	0,00	68,00	67,34	0,66
150849	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	09/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
150896	P. A. DA CRUZ CREMA	10/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.205,72	0,00	3.205,72	64,11	3.141,61
152121	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	10/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00
150907	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	606,60	0,00	606,60	606,60	0,00
151297	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/12/2021	0326	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81	250,81	0,00
151667	FERNANDO MATHIAS	30/12/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86	0,00	47,86
151668	ANA CLAUDIA BORGES	30/12/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86	0,00	47,86
151669	LAURA LINO DE LIMA	30/12/2021	0328	05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50	0,00	71,50
152960	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	763,14	0,00	763,14	0,00	763,14
150369	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.462,20	0,00	4.462,20	4.462,20	0,00
150386	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.981,63	0,00	4.981,63	4.981,63	0,00
150414	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	02/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.787,15	0,00	1.787,15	1.787,15	0,00
150466	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.357,20	0,00	1.357,20	1.357,20	0,00
150468	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	0329	05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.981,63	0,00	4.981,63	4.981,63	0,00
150205	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.874,67	0,00	3.874,67	3.874,67	0,00
150219	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.017,93	0,00	6.017,93	6.017,93	0,00
150270	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.625,30	0,00	4.625,30	4.625,30	0,00
150314	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.405,63	0,00	5.405,63	5.405,63	0,00
150663	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.785,44	0,00	1.785,44	1.785,44	0,00
150771	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.486,82	0,00	9.486,82	9.486,82	0,00
153313	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.457,99	0,00	2.457,99	0,00	2.457,99
151176	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.269,59	0,00	1.269,59	1.269,59	0,00
151164	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	132,42	0,00	132,42	132,42	0,00
151168	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.708,25	0,00	4.708,25	4.708,25	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150690	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	11.920,94	0,00	11.920,94	0,00	11.920,94
150692	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.061,47	0,00	2.061,47	0,00	2.061,47
150696	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.441,51	0,00	6.441,51	0,00	6.441,51
151196	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.657,00	0,00	1.657,00	1.656,90	0,10
151245	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.171,48	0,00	1.171,48	1.171,48	0,00
151783	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.226,40	0,00	2.226,40	0,00	2.226,40
151788	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	33,10	0,00	33,10	0,00	33,10
151200	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	790,64	0,00	790,64	790,64	0,00
151246	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.450,89	0,00	8.450,89	8.450,89	0,00
151646	POSTO TUCUNARE LTDA	21/12/2021	0330	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.161,32	0,00	1.161,32	0,00	1.161,32
150210	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.784,00	0,00	17.784,00	17.784,00	0,00
150212	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.965,00	0,00	16.965,00	16.948,54	16,46
150213	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
150214	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.447,75	0,00	9.447,75	9.447,75	0,00
150217	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.411,00	0,00	21.411,00	21.411,00	0,00
150218	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.837,50	0,00	1.837,50	1.837,50	0,00
150320	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.484,18	0,00	5.484,18	5.484,18	0,00
150324	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.620,16	0,00	2.620,16	2.620,16	0,00
150331	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.401,58	0,00	3.401,58	3.401,58	0,00
150401	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.794,96	0,00	3.794,96	3.794,96	0,00
150406	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.612,28	0,00	2.612,28	2.612,28	0,00
150547	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.004,20	0,00	12.004,20	12.004,20	0,00
150548	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.263,00	0,00	16.263,00	16.263,00	0,00
150549	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.759,90	0,00	15.759,90	15.759,90	0,00
150550	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	06/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	0,00	13.338,00	13.338,00	0,00
150665	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.914,16	0,00	15.914,16	15.914,16	0,00
150666	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.804,80	0,00	11.804,80	11.804,80	0,00
150769	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	81,13	3.955,37
150770	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.759,60	0,00	12.759,60	12.759,60	0,00
150772	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.694,73	0,00	16.694,73	16.694,73	0,00
150773	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.559,25	0,00	10.559,25	10.559,25	0,00
150774	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	0,00	11.226,34	11.226,34	0,00
150776	LAURIANO DE JESUS	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.202,28	0,00	13.202,28	13.202,28	0,00
150778	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.561,70	0,00	17.561,70	17.561,70	0,00
150779	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.673,20	0,00	18.673,20	18.673,20	0,00
150780	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.003,50	0,00	10.003,50	10.003,50	0,00
150781	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.937,10	0,00	12.937,10	12.937,10	0,00



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150784	A J PINHEIRO EIRELI	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.774,40	0,00	21.774,40	21.774,40	0,00
150785	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	0,00	11.226,34	11.226,34	0,00
150787	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.293,42	0,00	13.293,42	13.293,42	0,00
150788	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.873,92	0,00	16.873,92	16.873,92	0,00
150789	LAURIANO DE JESUS	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	24.155,20	0,00	24.155,20	24.155,20	0,00
150790	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.936,46	0,00	8.936,46	8.936,46	0,00
150807	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	08/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.074,74	0,00	14.074,74	14.074,74	0,00
150940	LAURIANO DE JESUS	13/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.409,25	0,00	16.409,25	16.409,25	0,00
150971	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.550,85	0,00	1.550,85	1.550,85	0,00
151175	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	16/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	380,25	0,00	380,25	0,00	380,25
151665	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	539,58	0,00	539,58	0,00	539,58
151789	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.846,60	0,00	12.846,60	0,00	12.846,60
151790	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.844,50	0,00	6.844,50	0,00	6.844,50
151791	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.015,90	0,00	12.015,90	0,00	12.015,90
151792	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.776,40	0,00	12.776,40	0,00	12.776,40
151793	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	0,00	4.036,50	0,00	4.036,50
151794	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.126,00	0,00	9.126,00	0,00	9.126,00
151796	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.179,00	0,00	10.179,00	0,00	10.179,00
151798	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.559,60	0,00	11.559,60	0,00	11.559,60
151799	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.464,25	0,00	6.464,25	0,00	6.464,25
151800	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.609,44	0,00	10.609,44	0,00	10.609,44
151802	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.082,88	0,00	7.082,88	0,00	7.082,88
151806	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.642,24	0,00	9.642,24	0,00	9.642,24
151809	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00
151810	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.064,64	0,00	13.064,64	0,00	13.064,64
151811	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.683,60	0,00	6.683,60	0,00	6.683,60
151813	LAURIANO DE JESUS	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.493,12	0,00	14.493,12	0,00	14.493,12
151815	LAURIANO DE JESUS	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.544,16	0,00	7.544,16	0,00	7.544,16
151817	LAURIANO DE JESUS	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.387,85	0,00	5.387,85	0,00	5.387,85
151819	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.090,32	0,00	7.090,32	0,00	7.090,32
151820	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.851,70	0,00	8.851,70	0,00	8.851,70
151823	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.596,24	0,00	7.596,24	0,00	7.596,24
151824	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.090,32	0,00	7.090,32	0,00	7.090,32
151826	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.757,80	0,00	9.757,80	0,00	9.757,80
151830	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.002,80	0,00	8.002,80	0,00	8.002,80
151832	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.581,60	0,00	7.581,60	0,00	7.581,60
151833	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.422,71	0,00	11.422,71	0,00	11.422,71



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151834	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.224,75	0,00	7.224,75	0,00	7.224,75
151835	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.455,94	0,00	9.455,94	0,00	9.455,94
151836	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	20/12/2021	0331	05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.114,42	0,00	6.114,42	0,00	6.114,42
150571	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	06/12/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00
150954	REAVEL VEICULOS EIRELI	14/12/2021	0332	05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	231.000,00	231.000,00	0,00	0,00	0,00
150871	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	2.314,34	0,00	2.314,34	2.314,34	0,00
151399	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	6.672,31	0,00	6.672,31	6.672,31	0,00
151403	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0338	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	349.092,66	0,00	349.092,66	349.092,66	0,00
150872	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	3.324,42	218,81	3.105,61	3.105,61	0,00
151343	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	342.324,12	0,00	342.324,12	342.324,12	0,00
151405	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0339	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	48.675,44	0,00	48.675,44	48.675,44	0,00
151565	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0340	05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	16.341,70	0,00	16.341,70	461,43	15.880,27
151630	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0341	05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	35.441,19	0,00	35.441,19	0,00	35.441,19
151334	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0342	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.994,45	0,00	39.994,45	39.994,45	0,00
150765	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/12/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	5.633,70	0,00	5.633,70	5.633,70	0,00
151333	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	382.644,83	0,00	382.644,83	380.676,31	1.968,52
151337	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0343	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	65.188,30	0,00	65.188,30	65.188,30	0,00
151564	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0344	05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	4.351,24	0,00	4.351,24	102,54	4.248,70
151629	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0345	05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	43.506,97	0,00	43.506,97	0,00	43.506,97
150260	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.395,34	0,00	6.395,34	0,00	6.395,34
150263	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	3.605,97	0,00	3.605,97	0,00	3.605,97
150340	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	5.934,57	0,00	5.934,57	0,00	5.934,57
151292	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	19.302,00	0,00	19.302,00	0,00	19.302,00
151295	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00
151807	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	3.412,48	0,00	3.412,48	0,00	3.412,48
153066	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	37.679,00	0,00	37.679,00	0,00	37.679,00
153089	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	01/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.619,00	0,00	6.619,00	0,00	6.619,00
150399	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.550,93	0,00	6.550,93	0,00	6.550,93
150409	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.951,42	0,00	6.951,42	0,00	6.951,42
150410	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	2.457,99	0,00	2.457,99	0,00	2.457,99
150413	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	5.209,99	0,00	5.209,99	0,00	5.209,99
152149	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	03/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	17.487,10	0,00	17.487,10	0,00	17.487,10
153490	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI'S LTDA	03/12/2021	0346	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	13.830,00	0,00	13.830,00	0,00	13.830,00
150103	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	01/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.812,52	0,00	6.812,52	0,00	6.812,52
150319	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	01/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.692,10	0,00	3.692,10	0,00	3.692,10
150396	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.108,96	0,00	6.108,96	257,47	5.851,49
150400	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	2.568,54	0,00	2.568,54	108,25	2.460,29



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

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
150403	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	2.449,02	0,00	2.449,02	103,22	2.345,80
150404	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.629,81	0,00	4.629,81	195,13	4.434,68
150405	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.535,44	0,00	4.535,44	191,15	4.344,29
150407	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.629,81	0,00	4.629,81	195,13	4.434,68
150408	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.731,84	0,00	3.731,84	157,28	3.574,56
150411	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	02/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.930,09	0,00	3.930,09	165,64	3.764,45
150683	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	08/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	8.352,42	0,00	8.352,42	0,00	8.352,42
150685	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	1.003,99	0,00	1.003,99	50,20	953,79
151141	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	08/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	5.990,40	0,00	5.990,40	299,52	5.690,88
152247	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	7.230,00	0,00	7.230,00	0,00	7.230,00
152250	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	13/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	9.875,00	0,00	9.875,00	0,00	9.875,00
150946	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	0348	05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.497,92	0,00	6.497,92	0,00	6.497,92
151108	REAVEL VEICULOS EIRELI	15/12/2021	0349	05.04.12.361.1001.20093.4.4.90.52.	231.000,00	0,00	231.000,00	231.000,00	0,00
151402	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0350	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	80.257,57	0,00	80.257,57	80.257,57	0,00
151338	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	143.520,62	0,00	143.520,62	143.520,62	0,00
151400	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	0351	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	64.011,96	0,00	64.011,96	64.011,96	0,00
151566	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0352	05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	3.302,06	0,00	3.302,06	0,00	3.302,06
151631	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	0353	05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	20.816,04	0,00	20.816,04	0,00	20.816,04
151962	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	17/12/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
151963	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	17/12/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00
151964	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	17/12/2021	0363	08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	41.360,00	0,00	41.360,00	0,00	41.360,00
151548	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	29/12/2021	0397	09.01.17.511.0010.1202.4.4.90.52.	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
151549	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	29/12/2021	0397	09.01.17.511.0010.1202.4.4.90.52.	38.975,00	0,00	38.975,00	0,00	38.975,00
151570	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	0412	08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71	0,00	812,71
151971	BANCO DO BRASIL- S/A	01/12/2021	0420	06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	15,00	0,00	15,00	10,45	4,55
151530	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	21/12/2021	0420	06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
151531	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	21/12/2021	0420	06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00	0,00
TOTALIZAÇÃO					9.391.803,70	565.405,36	8.826.398,34	5.212.428,58	3.613.969,76

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

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

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