



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212624	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151327	22/12/2021	0001 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.90.11.	12.058,28	4.283,24	7.775,04
212926	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151618	22/12/2021	0003 - 04.01.04.121.1016.20011.3.1.91.13.	1.129,51	0,00	1.129,51
211058	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	01/12/2021	150107	01/12/2021	0004 - 04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
212470	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEGLER	17/12/2021	151226	17/12/2021	0004 - 04.01.04.121.1016.20012.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
213503	PLENO CONFORTO EIRELI	07/12/2021	150847	01/10/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.360,00	0,00	3.360,00
212564	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	10/12/2021	147961	29/09/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	1.400,00	0,00	1.400,00
212605	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151308	22/12/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	10.278,22	968,27	9.309,95
212621	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151324	22/12/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	12.297,02	2.424,41	9.872,61
212625	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151328	22/12/2021	0015 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.11.	30.505,54	14.123,72	16.381,82
212858	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151550	22/12/2021	0016 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.90.13.	2.158,43	0,00	2.158,43
212920	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151612	22/12/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	750,35	0,00	750,35
212922	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151614	22/12/2021	0017 - 02.01.04.122.1016.20003.3.1.91.13.	2.682,24	0,00	2.682,24
211988	JACOB ANDRE BRINGSKEN	10/12/2021	150874	10/12/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	4.000,00	0,00	4.000,00
212035	VALDECI SHIMIZU	10/12/2021	150890	10/12/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
212856	JACOB ANDRE BRINGSKEN	24/12/2021	151544	24/12/2021	0018 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
211453	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	150421	26/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	380,07	0,00	380,07
211699	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	07/12/2021	150384	18/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	657,59	0,00	657,59
211710	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150052	01/11/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	2.212,90	0,00	2.212,90
211759	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	150664	01/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	538,73	0,00	538,73
211760	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	150643	01/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	181,08	0,00	181,08
211899	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150813	01/10/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	633,74	0,00	633,74
212417	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	150905	22/11/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.452,22	0,00	1.452,22
212431	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151192	24/11/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	771,55	0,00	771,55
213115	DISVECO LTDA	22/12/2021	151258	21/12/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.207,82	0,00	1.207,82
213130	DISVECO LTDA	24/12/2021	151179	16/12/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	4.451,06	0,00	4.451,06
213226	DISVECO LTDA	27/12/2021	151924	16/12/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	1.876,11	0,00	1.876,11
211490	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	150516	03/12/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81
212006	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	09/12/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
212145	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	09/12/2021	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
213117	DISVECO LTDA	22/12/2021	151752	21/12/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	221,39	0,00	221,39
213131	DISVECO LTDA	27/12/2021	151756	16/12/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
213221	DISVECO LTDA	27/12/2021	151181	16/12/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	903,50	0,00	903,50
211329	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	02/12/2021	150420	02/12/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	2.648,44	0,00	2.648,44
212771	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151474	22/12/2021	0022 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212597	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151300	22/12/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	13.647,82	3.111,91	10.535,91
212600	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151303	22/12/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	25.911,46	3.248,58	22.662,88
212613	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151316	22/12/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	101.980,17	25.765,15	76.215,02
212626	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151329	22/12/2021	0024 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.11.	6.168,60	2.278,20	3.890,40
213276	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	151970	10/12/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	3.647,53	0,00	3.647,53
212866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151558	22/12/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.441,41	0,00	5.441,41
212880	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151572	22/12/2021	0025 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.90.13.	5.328,67	0,00	5.328,67
212934	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151626	22/12/2021	0026 - 03.01.04.122.1016.20007.3.1.91.13.	10.634,40	0,00	10.634,40
211896	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	09/12/2021	150824	09/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212102	ALESSANDRO SANTANA DE SOUZA	13/12/2021	150917	13/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212103	GISLAINE RAMOS DA SILVA VIEIRA	13/12/2021	150918	13/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212104	MARCIO ANDRE SILVEIRA	13/12/2021	150919	13/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212106	SANDRINI MORAES CORREA	13/12/2021	150921	13/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212108	AURELIO DOS SANTOS NAKASHIMA	13/12/2021	150922	13/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212351	DAIANA FERNANDA MARIN MACEDO	15/12/2021	151136	15/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
212396	ARISLEY BRUNO VALERIANO DOS SANTOS	15/12/2021	151171	14/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212344	EUDES DA MATA ALMEIDA	16/12/2021	151128	16/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
212464	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	17/12/2021	151223	17/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212465	MICHEL LEITE COELHO	17/12/2021	151224	17/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212469	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	17/12/2021	151225	17/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212826	ELINEIDE FERNANDES DA SILVA	17/12/2021	151528	17/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212827	CHERRIDA FERREIRA COELHO BARROS	17/12/2021	151529	17/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212575	DANIELE KELEN GONÇALVES	20/12/2021	151280	20/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212576	FLAVIANE FRANCISCO DA DILVA	20/12/2021	151281	20/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212577	MARCIO ANDRE SILVEIRA	20/12/2021	151282	20/12/2021	0027 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211715	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150061	16/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	981,49	0,00	981,49
211720	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150054	01/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.396,20	0,00	1.396,20
211728	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	150392	02/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.764,50	0,00	1.764,50
211730	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	150394	02/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.267,10	0,00	2.267,10
211768	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	08/12/2021	150455	08/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	399,50	0,00	399,50
211769	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/12/2021	150678	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.368,66	0,00	1.368,66
211940	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	09/12/2021	149529	12/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	541,04	0,00	541,04
212269	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	150927	13/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	676,00	0,00	676,00
212270	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150030	26/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212271	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150551	06/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
212414	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	151040	15/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
212416	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	151190	15/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
212424	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151191	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.441,31	0,00	2.441,31
212484	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	151236	30/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	9.800,00	0,00	9.800,00
212501	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	17/12/2021	151257	16/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	8.802,20	0,00	8.802,20
212543	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	150841	18/10/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	14.760,00	0,00	14.760,00
213163	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	19/12/2021	151821	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.377,00	0,00	2.377,00
211764	JANETE FERREIRA DE SOUZA	06/12/2021	140996	04/01/2021	0029 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.36.	1.034,30	0,00	1.034,30
211132	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	01/12/2021	150186	01/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	220,62	0,00	220,62
211311	SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL DE VILA BELA DA SS. TRINDADE	01/12/2021	150389	01/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.719,80	0,00	1.719,80
212457	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	01/12/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	281,00	0,00	281,00
211326	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	150415	02/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211327	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	150417	02/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211328	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	02/12/2021	150418	02/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211356	INCRA MT	02/12/2021	150451	02/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.487,11	0,00	3.487,11
211452	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
211454	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
211565	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/12/2021	146249	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
212418	BANCO DO BRASIL- S/A	03/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
212459	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	03/12/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
213306	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	03/12/2021	152005	03/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	311,55	311,55	0,00
213311	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA	06/12/2021	143837	05/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.376,64	0,00	1.376,64
211696	A M A SERVICOS LTDA	07/12/2021	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	125,07	6.097,15
212024	M . H. TOSTI	07/12/2021	148699	04/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
212419	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	07/12/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
211877	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	150818	09/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211878	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	150819	09/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211879	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	150591	07/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00
211881	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	09/12/2021	150820	09/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
211898	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	149173	29/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00
211952	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	150829	09/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	574,20	0,00	574,20
211953	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	150828	09/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00
212460	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	09/12/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212057	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	10/12/2021	150904	10/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.140,00	0,00	10.140,00
212113	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141124	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.750,00	87,50	1.662,50
212115	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141032	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	200,00	10,00	190,00
213293	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/12/2021	141127	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	809,00	0,00	809,00
213294	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/12/2021	151983	01/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	121,00	0,00	121,00
212092	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146256	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
212096	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146255	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212147	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	13/12/2021	140970	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.500,00	0,00	1.500,00
212458	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/12/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8,00	0,00	8,00
213140	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	13/12/2021	141162	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	285,00	0,00	285,00
212159	S J ART'S GRAFICA LTDA	14/12/2021	150717	22/10/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.893,18	0,00	1.893,18
212374	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	151143	07/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	38.368,00	767,36	37.600,64
212420	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	14/12/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
212503	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	14/12/2021	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
212272	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	15/12/2021	150878	10/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	369,60	0,00	369,60
212274	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/12/2021	151036	05/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.004,95	0,00	8.004,95
212342	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	16/12/2021	151126	16/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	650,00	0,00	650,00
212383	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	151148	14/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	20.863,21	417,26	20.445,95
212436	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	151205	14/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.430,00	461,55	4.968,45
212437	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	151207	14/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	13.706,40	1.165,04	12.541,36
212499	M. H. TOSTI	16/12/2021	140875	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10.150,00	203,00	9.947,00
212529	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141259	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.224,64	49,97	1.174,67
212542	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	17/12/2021	150456	01/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	17.357,10	347,14	17.009,96
213321	ENTECH INFORMATICA LTDA - ME	20/12/2021	145634	01/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	355,00	17,75	337,25
213304	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	21/12/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
212579	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	22/12/2021	151285	22/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98
212857	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/12/2021	151546	17/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	11.200,00	952,00	10.248,00
212959	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140907	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	16.336,15	0,00	16.336,15
212960	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	151658	28/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	8.046,17	0,00	8.046,17
212975	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	28/12/2021	151664	28/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	732,93	0,00	732,93
213305	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	28/12/2021	141141	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.955,82	0,00	3.955,82
213136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	31/12/2021	150870	01/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
213165	BANCO BRADESCO S/A	31/12/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	524,01	0,00	524,01
213167	BANCO BRADESCO S/A	31/12/2021	141138	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	77,95	0,00	77,95



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213200	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	629,20	0,00	629,20
213251	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.104,75	0,00	1.104,75
213297	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.505,40	0,00	3.505,40
213475	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	882,95	0,00	882,95
213664	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146859	02/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
211700	JRP TECNOLOGIA EIRELI	07/12/2021	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	150,42	3.299,58
212144	CENTI SOLUCOES LTDA	10/12/2021	140952	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	15.377,52	0,00	15.377,52
212275	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	14/12/2021	140986	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.346,00	0,00	1.346,00
212278	L. RICARDO DE MAGALHAES - EPP	14/12/2021	146839	17/08/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	275,00	0,00	275,00
212502	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	15/12/2021	140989	04/01/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	1.000,00	0,00	1.000,00
211394	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/12/2021	141460	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
211395	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03/12/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
211396	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03/12/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
211401	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/12/2021	150471	03/12/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	1.100,00	0,00	1.100,00
211403	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03/12/2021	141459	04/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
211404	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03/12/2021	141439	01/02/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	366,66	0,00	366,66
213477	ALDAIR JOSE ALVES	23/12/2021	152132	22/12/2021	0032 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.91.	9.800,39	0,00	9.800,39
211392	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	03/12/2021	141466	04/02/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
211399	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	03/12/2021	150469	03/12/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
212563	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	22/12/2021	141321	04/01/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
212565	KEILA MORAES BRITES	22/12/2021	151279	22/12/2021	0034 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.93.	1.100,00	0,00	1.100,00
211412	ALICIA MACIEL SOUZA	03/12/2021	141523	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211413	ALICIA MACIEL SOUZA	03/12/2021	150474	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211414	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	03/12/2021	141524	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211415	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	03/12/2021	150475	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211416	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	03/12/2021	141525	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211417	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	03/12/2021	150476	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211418	AURELIANO NETO MENDES COELHO	03/12/2021	141526	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211419	AURELIANO NETO MENDES COELHO	03/12/2021	150478	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211420	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	03/12/2021	141528	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211421	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVIERA	03/12/2021	150480	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211422	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	03/12/2021	141529	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211423	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	03/12/2021	150481	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211424	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	03/12/2021	141545	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211425	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	03/12/2021	150483	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211426	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	03/12/2021	141530	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211428	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	03/12/2021	150484	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211429	LORIANNY DE MOAIS COELHO	03/12/2021	141531	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211430	LORIANNY DE MOAIS COELHO	03/12/2021	150485	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211431	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	03/12/2021	141546	04/02/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211432	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	03/12/2021	150486	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211433	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	03/12/2021	141535	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211434	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	03/12/2021	150488	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211435	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	03/12/2021	147140	30/08/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	150,00	0,00	150,00
211437	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	03/12/2021	141536	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211438	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	03/12/2021	150492	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211439	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	03/12/2021	141537	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211440	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	03/12/2021	150493	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211441	TALITA VERDECIO RIBEIRO	03/12/2021	141538	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211442	TALITA VERDECIO RIBEIRO	03/12/2021	150494	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
211443	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/12/2021	141539	04/01/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	101,38	0,00	101,38
211444	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/12/2021	150496	03/12/2021	0047 - 05.01.12.364.1004.20019.3.3.90.41.	48,62	0,00	48,62
212824	SALVADOR PRODUCOES ARTISTICAS E ENTRETENIMENTOS LTI	23/12/2021	150945	10/12/2021	0052 - 02.01.13.392.1009.10020.3.3.90.39.	105.000,00	5.250,00	99.750,00
212602	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151305	22/12/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	8.055,81	1.434,48	6.621,33
212617	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151320	22/12/2021	0059 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.11.	2.999,41	749,03	2.250,38
212863	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151555	22/12/2021	0060 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.90.13.	1.691,72	0,00	1.691,72
212932	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151624	22/12/2021	0061 - 06.01.13.392.1009.20025.3.1.91.13.	412,74	0,00	412,74
211872	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	08/12/2021	150383	02/12/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	449,22	0,00	449,22
212031	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	10/12/2021	150800	08/12/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	325,00	0,00	325,00
212032	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	150048	30/11/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	19,98	0,00	19,98
212244	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	150923	13/12/2021	0063 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.30.	707,36	0,00	707,36
211871	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	08/12/2021	140997	04/01/2021	0064 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
212504	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	07/12/2021	150592	07/12/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	225,00	0,00	225,00
211892	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	149206	03/11/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00
212081	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146274	29/07/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212531	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141275	04/01/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	2.449,28	99,94	2.349,34
212969	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	151662	28/12/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	3.513,43	0,00	3.513,43
212606	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151309	22/12/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	7.352,09	1.319,00	6.033,09



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212622	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151325	22/12/2021	0071 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.11.	2.441,94	262,97	2.178,97
212869	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151561	22/12/2021	0072 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.90.13.	1.543,94	0,00	1.543,94
212927	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151619	22/12/2021	0073 - 15.01.14.422.1009.20103.3.1.91.13.	262,98	0,00	262,98
211245	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	01/12/2021	150301	01/12/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
212399	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	15/12/2021	151177	14/12/2021	0074 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
211709	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	150648	01/10/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	432,41	0,00	432,41
211727	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	150379	02/12/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	121,69	0,00	121,69
211900	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	09/12/2021	150649	14/10/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	653,72	0,00	653,72
212089	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146273	29/07/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212249	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	15/12/2021	150926	13/12/2021	0077 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.39.	1.725,00	0,00	1.725,00
214146	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	16/12/2021	134761	13/07/2020	0079 - 09.01.15.451.1014.10048.4.4.90.51.	28.725,81	0,00	28.725,81
212038	CASA DA LAVOURA LTDA	10/12/2021	148244	01/10/2021	0080 - 09.01.15.451.1014.10049.4.4.90.52.	54.900,00	0,00	54.900,00
212376	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	151144	10/12/2021	0082 - 09.01.15.451.1014.10055.3.3.90.39.	7.375,28	147,51	7.227,77
212611	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151314	22/12/2021	0087 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.04.	2.390,78	225,46	2.165,32
212598	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151301	22/12/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	23.626,07	7.249,52	16.376,55
212608	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151311	22/12/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	8.525,00	1.521,70	7.003,30
212623	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151326	22/12/2021	0088 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.11.	204.640,13	52.850,49	151.789,64
212859	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151551	22/12/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	502,06	0,00	502,06
212860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151552	22/12/2021	0089 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.90.13.	1.790,25	0,00	1.790,25
212924	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151616	22/12/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	20.363,21	0,00	20.363,21
212925	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151617	22/12/2021	0090 - 09.01.15.451.1014.20046.3.1.91.13.	439,48	0,00	439,48
211734	GEZO JOSE REDIVO	07/12/2021	150654	07/12/2021	0091 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211506	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	02/12/2021	149836	14/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.972,00	0,00	6.972,00
211511	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	02/12/2021	149835	04/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.919,52	0,00	7.919,52
211489	DRAGA VILA BELA EIRELI	03/12/2021	149960	05/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	30.905,00	0,00	30.905,00
211600	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	03/12/2021	150487	03/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	28.185,80	0,00	28.185,80
211625	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	03/12/2021	150487	03/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.352,34	0,00	1.352,34
211602	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	06/12/2021	150491	05/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	153,00	0,00	153,00
211748	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	06/12/2021	150557	12/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.987,02	0,00	5.987,02
211651	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150596	16/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.435,36	0,00	1.435,36
211750	SERRARIA NOVA JERUSALÉM LTDA - ME	07/12/2021	150558	11/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.770,70	0,00	15.770,70
211751	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	07/12/2021	150380	02/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	471,35	0,00	471,35
211895	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	07/12/2021	150064	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.188,90	0,00	2.188,90
211893	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	09/12/2021	150821	08/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	8.634,90	0,00	8.634,90



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211897	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150826	03/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.724,30	0,00	1.724,30
211930	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150803	28/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	806,38	0,00	806,38
211950	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150793	29/10/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.640,08	0,00	1.640,08
211956	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	150861	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.507,45	0,00	3.507,45
212030	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	10/12/2021	150105	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	13.950,00	0,00	13.950,00
212169	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	147651	01/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.218,20	0,00	18.218,20
212126	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	13/12/2021	149962	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.784,00	0,00	3.784,00
212138	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	150935	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.296,36	0,00	2.296,36
212170	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/12/2021	150950	18/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	770,22	0,00	770,22
212177	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	150953	29/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.199,32	0,00	2.199,32
212481	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/12/2021	151056	26/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	22.490,00	0,00	22.490,00
212375	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	151088	15/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	740,00	0,00	740,00
212377	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	16/12/2021	151092	15/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.727,85	0,00	2.727,85
212382	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151146	26/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.542,80	0,00	7.542,80
212385	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151149	06/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.706,19	0,00	2.706,19
212386	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151151	06/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.110,14	0,00	3.110,14
212832	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	16/12/2021	151165	16/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.364,65	0,00	2.364,65
212834	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	16/12/2021	151174	16/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.355,57	0,00	4.355,57
213047	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/12/2021	151170	16/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	9.659,74	0,00	9.659,74
212455	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151217	13/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	3.222,59	0,00	3.222,59
212461	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151218	08/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.942,81	0,00	1.942,81
212462	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151220	08/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.471,13	0,00	1.471,13
212494	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	147651	01/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	4.005,80	0,00	4.005,80
212839	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	151172	16/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.358,25	0,00	2.358,25
213218	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	17/12/2021	151805	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.735,60	0,00	2.735,60
212482	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/12/2021	150851	01/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	11.100,00	0,00	11.100,00
212483	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	20/12/2021	148479	28/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.441,20	0,00	1.441,20
211365	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	149577	16/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.148,00	102,96	5.045,04
211366	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	149581	16/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.605,72	332,11	16.273,61
211368	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	149432	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.497,71	229,95	11.267,76
211370	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	02/12/2021	149431	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.873,28	57,47	2.815,81
211372	MULTIMARCA FUNILARIA E PINTURA LTDA	02/12/2021	149837	22/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.845,92	49,66	1.796,26
211596	R R TERRAPLENAGEM E LOCACOES EIRELI	03/12/2021	150489	03/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	11.112,46	446,23	10.666,23
211608	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/12/2021	150110	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.201,20	0,00	1.201,20





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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211610	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/12/2021	150106	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	824,85	0,00	824,85
211614	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/12/2021	150108	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.373,75	0,00	1.373,75
211657	A J PINHEIRO EIRELI	07/12/2021	150111	03/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.212,50	463,02	16.749,48
211666	AFX ENGENHARIA EIRELI	07/12/2021	150617	30/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	17.434,40	731,97	16.702,43
211701	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	07/12/2021	149519	11/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.027,61	0,00	10.027,61
211707	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	07/12/2021	149834	22/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.127,57	0,00	4.127,57
212009	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	07/12/2021	150552	30/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	5.911,67	0,00	5.911,67
212010	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	07/12/2021	150101	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	4.160,16	0,00	4.160,16
212011	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	07/12/2021	150069	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	3.131,98	0,00	3.131,98
212017	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150879	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08
212018	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150880	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	575,08	0,00	575,08
212020	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150881	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42
212021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150882	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42
212022	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150883	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42
212023	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150884	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
212026	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150886	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	202,42	0,00	202,42
212027	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150887	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	289,32	0,00	289,32
212028	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	10/12/2021	150888	10/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	62,42	0,00	62,42
212036	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	10/12/2021	150699	08/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.281,84	0,00	1.281,84
212150	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	10/12/2021	149963	25/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.670,00	0,00	2.670,00
213279	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/12/2021	150109	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	10.383,10	0,00	10.383,10
213281	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/12/2021	150104	01/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.535,50	0,00	9.535,50
212067	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146268	29/07/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
212084	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	150852	09/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.800,00	0,00	8.800,00
212154	CAIQUE GABRIEL GOMES 06320571144	14/12/2021	150698	08/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	9.045,00	0,00	9.045,00
212337	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	150972	14/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.881,65	0,00	7.881,65
212279	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	15/12/2021	151048	15/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	2.121,00	0,00	2.121,00
212280	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	15/12/2021	151049	15/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.901,25	0,00	1.901,25
212444	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	151183	14/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	16.800,00	1.428,00	15.372,00
212477	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	151161	16/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	113.145,00	9.617,33	103.527,67
212480	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	16/12/2021	151163	16/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	22.900,20	1.946,52	20.953,68
212476	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/12/2021	151162	16/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	96.649,00	8.215,17	88.433,83
212506	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	151166	16/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.730,33	436,52	8.293,81
212507	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	151167	16/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	8.921,64	446,08	8.475,56



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212516	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141280	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.224,64	49,97	1.174,67
212495	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	151244	09/11/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.590,00	214,04	7.375,96
212853	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	23/12/2021	151527	17/12/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	18.856,25	1.602,78	17.253,47
212970	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	7.723,40	0,00	7.723,40
212973	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140916	04/01/2021	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	31.947,39	0,00	31.947,39
213469	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31/12/2021	140913	04/01/2021	0096 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.39.	338.662,00	0,00	338.662,00
213589	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	31/12/2021	152196	01/12/2021	0096 - 09.01.15.451.1014.20050.3.3.90.39.	128.724,24	0,00	128.724,24
211379	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	03/12/2021	141862	04/01/2021	0097 - 09.01.15.451.1014.20078.3.3.71.70.	5.011,19	0,00	5.011,19
212603	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151306	22/12/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	12.637,37	1.255,96	11.381,41
212619	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151322	22/12/2021	0102 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.11.	7.385,47	960,55	6.424,92
212868	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151560	22/12/2021	0103 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.90.13.	2.610,79	205,08	2.405,71
212935	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151627	22/12/2021	0104 - 16.01.15.451.1016.20105.3.1.91.13.	351,49	0,00	351,49
212607	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151310	22/12/2021	0109 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.11.	10.166,95	3.018,12	7.148,83
212865	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151557	22/12/2021	0110 - 10.01.18.541.1012.20051.3.1.90.13.	2.135,06	0,00	2.135,06
211573	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150339	29/10/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	60,21	0,00	60,21
211586	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150362	04/11/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	356,38	0,00	356,38
211904	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	150554	01/12/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	623,93	0,00	623,93
212055	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	149969	25/11/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	235,96	0,00	235,96
212056	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150467	03/12/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	457,01	0,00	457,01
212100	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	150906	03/12/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	463,47	0,00	463,47
212124	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150850	09/12/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	389,07	0,00	389,07
212422	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151189	09/12/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	529,68	0,00	529,68
212097	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146271	29/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212171	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	14/12/2021	144896	14/06/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	2.189,00	0,00	2.189,00
212518	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	145918	13/07/2021	0114 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.39.	1.160,00	47,33	1.112,67
211775	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	07/12/2021	150697	07/12/2021	0115 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.93.	3.200,00	0,00	3.200,00
212601	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151304	22/12/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	16.514,52	2.200,46	14.314,06
212614	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151317	22/12/2021	0128 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.11.	5.004,54	1.401,44	3.603,10
212862	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151554	22/12/2021	0129 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.90.13.	3.468,05	0,00	3.468,05
212931	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151623	22/12/2021	0130 - 07.01.20.608.1011.20028.3.1.91.13.	462,68	0,00	462,68
212352	ALZINÉIA MONTEIRO DE OLIVEIRA	15/12/2021	151137	15/12/2021	0131 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211561	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150546	12/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.102,62	0,00	7.102,62
211569	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	149671	22/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.319,24	0,00	4.319,24
212176	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/12/2021	150909	13/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	805,61	0,00	805,61



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212173	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	150947	03/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	286,79	0,00	286,79
212251	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	150986	17/11/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	14.280,35	0,00	14.280,35
212256	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	150985	01/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	5.956,23	0,00	5.956,23
212259	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	150984	01/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.719,29	0,00	1.719,29
212409	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/12/2021	151055	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	7.650,00	0,00	7.650,00
212410	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/12/2021	151053	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.998,40	0,00	3.998,40
212411	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/12/2021	151051	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.633,68	0,00	4.633,68
212412	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/12/2021	151050	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.020,64	0,00	3.020,64
212413	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	15/12/2021	151052	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	6.850,48	0,00	6.850,48
212408	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	16/12/2021	151054	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.905,88	0,00	1.905,88
212415	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151188	10/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.270,21	0,00	10.270,21
212840	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	16/12/2021	151140	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.162,26	0,00	3.162,26
212841	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	16/12/2021	151094	15/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.503,03	0,00	3.503,03
212587	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151211	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.250,35	0,00	1.250,35
212591	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151212	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	10.062,25	0,00	10.062,25
212592	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151214	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	4.801,74	0,00	4.801,74
212828	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151215	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	3.955,60	0,00	3.955,60
212830	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151216	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	2.991,60	0,00	2.991,60
212831	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	17/12/2021	151532	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.764,14	0,00	1.764,14
213135	POSTO TUCUNARE LTDA	19/12/2021	150051	13/10/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	659,75	0,00	659,75
211742	S. R. PARREIRA - ME	07/12/2021	149815	22/11/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	54,00	0,00	54,00
212062	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146266	29/07/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212156	JOCIEIDE FERNANDES SOARES 53558812115	13/12/2021	150949	13/12/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.834,73	0,00	2.834,73
212341	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	150958	14/12/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	4.700,00	0,00	4.700,00
212842	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	18/12/2021	151209	17/12/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	2.817,50	0,00	2.817,50
212582	MUNDIAL FOGOS DE ARTIFICIOS LTDA	22/12/2021	150569	06/12/2021	0149 - 13.01.23.695.1013.10039.3.3.90.39.	16.000,00	0,00	16.000,00
212515	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	145922	13/07/2021	0161 - 13.01.23.695.1013.20069.3.3.90.39.	2.320,00	94,66	2.225,34
214401	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	146159	09/07/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	508,82	0,00	508,82
211456	POSTO TUCUNARE LTDA	03/12/2021	150498	30/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	36.393,28	0,00	36.393,28
211627	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150568	22/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	2.858,21	0,00	2.858,21
211630	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150567	17/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	4.754,38	0,00	4.754,38
211633	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150566	15/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	3.146,53	0,00	3.146,53
212387	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151152	06/12/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	9.601,35	0,00	9.601,35
212388	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151153	06/12/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	1.707,90	0,00	1.707,90



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212389	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151154	29/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	38.598,45	0,00	38.598,45
212471	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151227	08/12/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	44.135,94	0,00	44.135,94
212492	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	147650	09/09/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	20.273,20	0,00	20.273,20
212474	POSTO TUCUNARE LTDA	20/12/2021	151138	22/11/2021	0166 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.30.	13.688,01	0,00	13.688,01
212369	P. A. DA CRUZ CREMA	14/12/2021	151142	14/12/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	30.641,30	612,83	30.028,47
212378	P. A. DA CRUZ CREMA	16/12/2021	151147	14/12/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	35.007,02	700,14	34.306,88
213204	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	104,50	0,00	104,50
213213	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	146176	01/07/2021	0167 - 09.01.26.782.1014.20099.3.3.90.39.	94,05	0,00	94,05
212604	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151307	22/12/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	4.222,28	352,04	3.870,24
212620	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151323	22/12/2021	0175 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.11.	12.309,14	3.266,93	9.042,21
212864	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151556	22/12/2021	0176 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.90.13.	886,68	0,00	886,68
212933	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151625	22/12/2021	0177 - 11.01.27.812.1010.20053.3.1.91.13.	1.424,76	0,00	1.424,76
213662	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/12/2021	147749	16/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	33,00	0,00	33,00
211467	POSTO TUCUNARE LTDA	03/12/2021	150144	29/10/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	340,34	0,00	340,34
211478	P. MOREIRA LIMA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/12/2021	147932	29/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	7.610,10	0,00	7.610,10
211583	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150360	01/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	228,44	0,00	228,44
211584	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150361	15/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	733,58	0,00	733,58
211861	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	08/12/2021	150786	08/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
212029	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	10/12/2021	147934	29/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	13.981,50	0,00	13.981,50
212050	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150822	09/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	275,32	0,00	275,32
212245	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	15/12/2021	150925	13/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	613,80	0,00	613,80
212456	D. DE SIQUEIRA COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS DE CONST	17/12/2021	150605	03/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	17.500,00	0,00	17.500,00
212463	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	17/12/2021	150979	03/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.285,05	0,00	3.285,05
212468	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	150668	28/10/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	10.127,30	0,00	10.127,30
213155	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS EIRELI	19/12/2021	149423	09/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.990,00	0,00	3.990,00
211393	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	02/12/2021	140992	04/01/2021	0180 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
211694	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	07/12/2021	150449	02/12/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	8.000,85	0,00	8.000,85
211702	ABILIO IZAIAS LINHARES 36688223104	07/12/2021	149520	11/11/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	3.603,89	0,00	3.603,89
211745	S. R. PARREIRA - ME	07/12/2021	149817	22/11/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00
212371	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	10/12/2021	150863	09/12/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	660,00	0,00	660,00
212074	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146272	29/07/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212513	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141279	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	1.224,64	49,97	1.174,67
212974	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140919	04/01/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	4.109,02	0,00	4.109,02
212347	LIGA DESPORTIVA MUNICIPAL ILABELENSE	16/12/2021	151134	16/12/2021	0183 - 11.01.27.812.1010.20085.3.3.90.39.	3.050,00	0,00	3.050,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212395	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	08/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	14,65	0,00	14,65
212390	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	09/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	6.492,46	0,00	6.492,46
212392	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	4.680,67	0,00	4.680,67
213296	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	7.389,58	0,00	7.389,58
212185	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	14/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	62.344,25	0,00	62.344,25
212950	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	17/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	265,02	0,00	265,02
212948	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	2.846,85	0,00	2.846,85
212953	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	233,42	0,00	233,42
212951	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	23/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	56,52	0,00	56,52
212949	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	4.715,14	0,00	4.715,14
212954	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	417,77	0,00	417,77
212961	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	626,20	0,00	626,20
213452	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	652,29	0,00	652,29
213453	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	30/12/2021	140750	04/01/2021	0184 - 03.01.28.122.1019.0003.3.3.90.47.	716,60	0,00	716,60
212615	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151318	22/12/2021	0187 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.90.11.	13.214,86	5.051,37	8.163,49
212921	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151613	22/12/2021	0188 - 02.02.04.124.1016.20005.3.1.91.13.	1.646,17	0,00	1.646,17
212596	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151299	22/12/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	3.171,74	289,25	2.882,49
212609	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151312	22/12/2021	0192 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.11.	9.604,98	850,55	8.754,43
212867	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151559	22/12/2021	0193 - 12.02.08.243.1005.20057.3.1.90.13.	2.446,25	102,54	2.343,71
211957	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	150864	01/12/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	231,78	0,00	231,78
211960	POSTO TUCUNARE LTDA	01/12/2021	150867	01/11/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	193,35	0,00	193,35
211307	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150381	07/10/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	494,27	0,00	494,27
211310	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150388	03/11/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	689,12	0,00	689,12
211492	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	03/12/2021	150517	03/12/2021	0198 - 12.02.08.243.1005.20095.3.3.90.39.	501,62	0,00	501,62
212772	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151475	22/12/2021	0199 - 12.02.08.243.1005.20113.3.3.90.93.	3.183,33	0,00	3.183,33
212391	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	151044	01/11/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	6.548,40	0,00	6.548,40
213298	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	151044	01/11/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	12.996,74	0,00	12.996,74
213300	BANCO DO BRASIL- S/A	10/12/2021	151995	01/12/2021	0204 - 08.02.10.301.1000.0004.4.6.90.71.	10.167,55	0,00	10.167,55
212574	C E CARVALHO COMERCIAL EPP	01/12/2021	148595	13/10/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00
212540	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	21/12/2021	150846	01/10/2021	0207 - 08.02.10.301.1000.10069.4.4.90.52.	1.980,00	0,00	1.980,00
211178	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	149578	16/11/2021	0208 - 08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	280.000,00	0,00	280.000,00
211183	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	149595	16/11/2021	0208 - 08.02.10.301.1000.10075.4.4.90.52.	280.000,00	0,00	280.000,00
212714	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151417	22/12/2021	0211 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.04.	38.578,73	7.693,13	30.885,60
212711	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151414	22/12/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	28.814,73	10.109,16	18.705,57



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212713	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151416	22/12/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	23.517,28	3.311,89	20.205,39
212717	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151420	22/12/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	43.228,87	16.260,81	26.968,06
212755	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151458	22/12/2021	0212 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.11.	112.222,27	35.488,77	76.733,50
212876	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151568	22/12/2021	0213 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.90.13.	13.040,17	0,00	13.040,17
212944	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151636	22/12/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	14.675,95	0,00	14.675,95
212947	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151639	22/12/2021	0214 - 08.02.10.301.1000.20030.3.1.91.13.	4.901,41	0,00	4.901,41
211136	WALTER BRAGA MARTINS	01/12/2021	150190	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211139	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	01/12/2021	150193	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211142	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	01/12/2021	150196	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211143	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	01/12/2021	150197	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211144	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	01/12/2021	150198	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211145	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	01/12/2021	150199	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211146	ODAIR MARTINS	01/12/2021	150200	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211147	DENIS CAMILO LEITE	01/12/2021	150201	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211148	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	01/12/2021	150202	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211149	MICHAEL GOMES MUNIZ	01/12/2021	150203	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211150	JONES DE MELO RAIMUNDO	01/12/2021	150204	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211151	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	01/12/2021	150206	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211152	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	01/12/2021	150207	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211153	MARISNALDO RODRIGUES	01/12/2021	150208	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211154	NEILSON ALVES DE SOUZA	01/12/2021	150209	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211155	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	01/12/2021	150211	29/11/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211165	MARCIO ROBERTO MEDINA	01/12/2021	150227	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211166	WALTER BRAGA MARTINS	01/12/2021	150228	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211167	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	01/12/2021	150229	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211203	JANETI GOMES CORREIA	01/12/2021	150257	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211679	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	01/12/2021	150630	01/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	75,00	0,00	75,00
211683	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	02/12/2021	150633	02/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211519	ROSANA MARIA DA SILVA	03/12/2021	150532	03/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211667	JANETI GOMES CORREIA	03/12/2021	150618	03/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211681	MARCIO ROBERTO MEDINA	03/12/2021	150632	03/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211684	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	03/12/2021	150634	03/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211686	IRINEU SOLIS JUNIOR	03/12/2021	150636	03/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211664	JANETI GOMES CORREIA	06/12/2021	150615	06/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211635	WALTER BRAGA MARTINS	07/12/2021	150575	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211637	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	07/12/2021	150580	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211638	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	07/12/2021	150583	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211639	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/12/2021	150585	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211642	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	07/12/2021	150587	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211647	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/12/2021	150598	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211652	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/12/2021	150601	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211655	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	07/12/2021	150606	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211658	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	07/12/2021	150609	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211659	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	07/12/2021	150611	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211665	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	07/12/2021	150616	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211670	DENIS CAMILO LEITE	07/12/2021	150621	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211676	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	07/12/2021	150627	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211687	MARISNALDO RODRIGUES	07/12/2021	150637	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211689	NEILSON ALVES DE SOUZA	07/12/2021	150639	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211693	ODAIR MARTINS	07/12/2021	150641	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211698	JONES DE MELO RAIMUNDO	07/12/2021	150645	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211770	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	07/12/2021	150680	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211771	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	07/12/2021	150682	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211772	MICHAEL GOMES MUNIZ	07/12/2021	150687	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211773	DENIS CAMILO LEITE	07/12/2021	150691	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211774	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	07/12/2021	150695	07/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211794	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/12/2021	150726	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211796	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	08/12/2021	150728	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211797	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	08/12/2021	150730	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211798	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	150731	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211799	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/12/2021	150732	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211800	FRANCISCA ANA DA SILVA	08/12/2021	150733	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211801	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/12/2021	150734	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211805	MARCIO ROBERTO MEDINA	08/12/2021	150738	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211806	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/12/2021	150739	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211807	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	08/12/2021	150740	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211812	KATIUCE MARQUES ALVES	08/12/2021	150746	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211814	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	150747	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211816	JANETI GOMES CORREIA	08/12/2021	150748	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211819	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	08/12/2021	150750	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211821	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	08/12/2021	150753	08/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212311	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	11/12/2021	151097	11/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212312	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	11/12/2021	151098	11/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212313	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	11/12/2021	151099	11/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212314	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	11/12/2021	151100	11/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212214	MARCIO ROBERTO MEDINA	13/12/2021	150962	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
212216	JANETI GOMES CORREIA	13/12/2021	150963	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
212217	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/12/2021	150964	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212222	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	13/12/2021	150967	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
212291	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	13/12/2021	151073	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212292	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	13/12/2021	151074	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212293	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	13/12/2021	151075	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212294	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	13/12/2021	151076	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212295	WALTER BRAGA MARTINS	13/12/2021	151077	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212296	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	151078	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212297	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	151079	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212298	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	151080	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212299	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	151081	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212300	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	151082	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212301	DENIS CAMILO LEITE	13/12/2021	151083	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212302	ODAIR MARTINS	13/12/2021	151084	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212303	NEILSON ALVES DE SOUZA	13/12/2021	151085	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212304	MARISNALDO RODRIGUES	13/12/2021	151086	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212305	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	151087	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212306	JONES DE MELO RAIMUNDO	13/12/2021	151089	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212307	MICHAEL GOMES MUNIZ	13/12/2021	151090	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212308	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	13/12/2021	151091	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212309	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	13/12/2021	151093	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212310	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	13/12/2021	151095	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213422	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	13/12/2021	152103	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213425	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	13/12/2021	152106	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212276	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/12/2021	151060	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00





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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212281	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/12/2021	151061	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212282	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/12/2021	151064	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212283	ODAIR MARTINS	15/12/2021	151065	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212284	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/12/2021	151066	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212285	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	151067	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212286	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/12/2021	151068	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212287	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/12/2021	151069	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212288	DENIS CAMILO LEITE	15/12/2021	151070	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212289	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/12/2021	151071	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212290	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/12/2021	151072	13/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212322	MARISNALDO RODRIGUES	15/12/2021	151112	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212323	MICHAEL GOMES MUNIZ	15/12/2021	151113	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212324	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	15/12/2021	151114	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212325	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	15/12/2021	151115	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212327	DENIS CAMILO LEITE	15/12/2021	151116	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212328	NEILSON ALVES DE SOUZA	15/12/2021	151117	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212330	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	15/12/2021	151118	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212332	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	15/12/2021	151119	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212333	ODAIR MARTINS	15/12/2021	151120	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212335	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	15/12/2021	151121	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212336	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	151122	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
212338	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	15/12/2021	151123	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
212339	PAULO SERGIO CRUZ MACIEL	15/12/2021	151124	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.000,00	0,00	1.000,00
212343	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	15/12/2021	151127	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212345	JONES DE MELO RAIMUNDO	15/12/2021	151133	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
212384	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	15/12/2021	151150	15/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212394	EDUINA GOMES DE FIGUEIREDO	15/12/2021	151169	14/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
212398	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	15/12/2021	151173	14/12/2021	0215 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.14.	1.500,00	0,00	1.500,00
211559	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/12/2021	150538	01/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.233,35	0,00	1.233,35
211408	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	150470	26/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.619,78	0,00	1.619,78
211568	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	06/12/2021	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	6.577,00	0,00	6.577,00
211609	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	06/12/2021	148675	15/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.713,20	0,00	1.713,20
212421	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	08/12/2021	150065	08/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.519,47	0,00	1.519,47
212080	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	360,00	0,00	360,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212083	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	475,00	0,00	475,00
212064	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	13/12/2021	150911	06/12/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.502,71	0,00	4.502,71
212099	NUTRICENTER DISTR. DE PROD. NUTRIC. E HOSP. LTDAME	13/12/2021	150044	30/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	7.260,00	0,00	7.260,00
212364	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	1.101,00	0,00	1.101,00
213566	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	17/12/2021	148588	13/10/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	3.679,50	0,00	3.679,50
211869	KATIA ROSANE COSTA	07/12/2021	141002	04/01/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
211870	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	07/12/2021	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
211204	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150259	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211205	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150261	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211206	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150262	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211207	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150264	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211208	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150265	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211209	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	01/12/2021	150269	01/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	104,13	0,00	104,13
211380	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	03/12/2021	147763	17/09/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
211446	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
211447	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
211499	RSR SERVICOS MEDICOS EIRELI	03/12/2021	150042	30/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	14.560,00	728,00	13.832,00
211671	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	150002	03/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.285,00	89,35	3.195,65
212152	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	07/12/2021	150561	06/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.290,72	86,24	4.204,48
211995	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	10/12/2021	150875	10/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.016,72	0,00	1.016,72
211997	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	10/12/2021	150876	10/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	156,18	0,00	156,18
212120	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141038	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	950,00	47,50	902,50
212122	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141128	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
212072	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146279	29/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
212265	P. A. DA CRUZ CREMA	15/12/2021	150897	10/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	1.147,62	22,95	1.124,67
212402	MISSÃO CRISTÁ BRASILEIRA	16/12/2021	151111	07/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	3.170,00	0,00	3.170,00
212509	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141276	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	7.347,84	299,81	7.048,03
212512	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	145917	13/07/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	5.800,00	236,66	5.563,34
213303	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	17/12/2021	152000	17/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
212972	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	151663	28/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	33.440,03	0,00	33.440,03
213427	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	141135	04/01/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	424,48	0,00	424,48
211316	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	02/12/2021	150402	02/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
211317	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	02/12/2021	141109	19/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
211318	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	02/12/2021	141064	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211319	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	02/12/2021	141063	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
211321	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	02/12/2021	141060	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
211322	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	02/12/2021	141065	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
211324	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	02/12/2021	141061	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
211325	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	02/12/2021	141067	18/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
211397	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	03/12/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
211406	EMILIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	03/12/2021	141521	04/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	2.750,00	0,00	2.750,00
211711	ALAIDE GOMES DA SILVA	07/12/2021	141780	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	8,00	0,00	8,00
211713	ALDENIZE FERREIRA DE SOUZA PASSOS	07/12/2021	149662	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	108,23	0,00	108,23
211714	ALANDIONE DA SILVA LUNA	07/12/2021	149079	28/10/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	177,63	0,00	177,63
211718	ALANDIONE DA SILVA LUNA	07/12/2021	150650	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	38,48	0,00	38,48
211722	AMANDA URTADO CARDOZO	07/12/2021	142688	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,60	0,00	53,60
211729	AMANDA URTADO CARDOZO	07/12/2021	150652	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	18,32	0,00	18,32
211732	CLEIBER BARBOSA DA SILVEIRA	07/12/2021	141752	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	80,37	0,00	80,37
211733	DORALICE MIRANDA PACHURI	07/12/2021	141784	01/02/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,63	0,00	83,63
211735	DEVAIRDES RAMOS	07/12/2021	141747	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	135,00	0,00	135,00
211736	DEVAIRDES RAMOS	07/12/2021	150655	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	15,00	0,00	15,00
211740	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	07/12/2021	149670	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	180,40	0,00	180,40
211741	ELENIUCE SOARES PEREIRA DA SILVA	07/12/2021	150657	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	0,09	0,00	0,09
211744	EPIDIO ANGELICO DE SOUZA	07/12/2021	141756	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	178,10	0,00	178,10
211746	EUNICE MARTINS DA SILVA	07/12/2021	141754	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	91,36	0,00	91,36
211747	FELICIANO MACONHO PAZ	07/12/2021	142696	24/03/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	17,38	0,00	17,38
211749	FELICIANO MACONHO PAZ	07/12/2021	150658	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	259,36	0,00	259,36
211752	GENER CESAR LIMEIRA DE FREITAS	07/12/2021	141758	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	274,00	0,00	274,00
211753	JEOVANO NEPOMUCENO	07/12/2021	141760	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,58	0,00	71,58
211754	JEOVANO NEPOMUCENO	07/12/2021	150660	07/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	41,42	0,00	41,42
211755	IDALINA AGUILERA	07/12/2021	141757	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	28,00	0,00	28,00
211776	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	150700	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211777	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	150701	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
211778	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	150702	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211779	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	150703	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211780	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	150704	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	650,00	0,00	650,00
211781	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	150706	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211785	JANE KELLER HURTADO	08/12/2021	141746	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	88,54	0,00	88,54



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211786	JANE KELLER HURTADO	08/12/2021	150713	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	135,79	0,00	135,79
211787	JOÃO S. L. ROCHA	08/12/2021	141763	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	51,11	0,00	51,11
211789	JOAQUIM ALTAIR MENDES DA SILVA	08/12/2021	141762	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	87,30	0,00	87,30
211790	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08/12/2021	141764	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	270,60	0,00	270,60
211791	KENYA DE OLIVEIRA SILVA	08/12/2021	150723	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	4,80	0,00	4,80
211792	LOURENÇA SAUCEDO DE MELO	08/12/2021	141768	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	53,29	0,00	53,29
211793	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08/12/2021	141766	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	62,17	0,00	62,17
211795	LUCIMAR DE SOUZA GERONIMO	08/12/2021	150727	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	42,63	0,00	42,63
211803	LUCINEI DA LUZ SILVEIRA ANDRIANI	08/12/2021	149686	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	205,50	0,00	205,50
211804	MARCIO CAMARGO DE LIMA	08/12/2021	141773	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	132,54	0,00	132,54
211808	MARIO MENDES	08/12/2021	141770	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	93,65	0,00	93,65
211810	MARIO MENDES	08/12/2021	150743	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	38,89	0,00	38,89
211813	MAXLANY GARCIA PANTOJA	08/12/2021	141772	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	124,67	0,00	124,67
211815	NAIARA APARECIDA SANTOS SILVA	08/12/2021	149688	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	308,25	0,00	308,25
211817	ROSANIR CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA	08/12/2021	149689	19/11/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	102,75	0,00	102,75
211818	SANDRA GOMES DOS SANTOS	08/12/2021	141774	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211820	SIRLEI MARA BARBOSA LOREDO	08/12/2021	141775	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	83,22	0,00	83,22
211822	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	08/12/2021	141776	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	71,58	0,00	71,58
211823	TEREZINHA IZABEL VALERIANO	08/12/2021	150756	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	41,42	0,00	41,42
211824	VANESSA PARABA TAPANACHE	08/12/2021	144593	02/05/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7,78	0,00	7,78
211825	VALDICELIA BACA	08/12/2021	141777	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	106,17	0,00	106,17
211826	VICENTE MATUCARI	08/12/2021	141778	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	34,47	0,00	34,47
211827	VICENTE MATUCARI	08/12/2021	150757	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	19,64	0,00	19,64
211828	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	08/12/2021	141779	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	52,45	0,00	52,45
211829	IRINEU SOLIS JUNIOR	08/12/2021	150758	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211830	WALTER BRAGA MARTINS	08/12/2021	150759	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211831	MARCIA APARECIDA SANTOS DA SILVA	08/12/2021	150760	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211832	ALDILENE COSTA VIEIRA	08/12/2021	150761	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211833	GRÁCLETE OLIVEIRA DA SILVA	08/12/2021	150762	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211834	JÉSSICA SUELEN DOS SANTOS SILVA	08/12/2021	150763	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	275,40	0,00	275,40
211839	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	08/12/2021	150768	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
211841	ZAINE LEITE DE ASSUNÇÃO	08/12/2021	150775	08/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	9,20	0,00	9,20
211847	LUCIMAR MARIA SIQUEIRA	08/12/2021	141767	04/01/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	202,07	0,00	202,07
212774	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151477	22/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212775	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151478	22/12/2021	0221 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.93.	7.600,00	0,00	7.600,00
212734	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151437	22/12/2021	0223 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.90.11.	11.876,41	4.148,02	7.728,39
212946	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151638	22/12/2021	0225 - 08.02.10.301.1000.20039.3.1.91.13.	1.407,84	0,00	1.407,84
213557	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	17/12/2021	140906	13/01/2021	0226 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.30.	9.015,18	0,00	9.015,18
211859	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	06/12/2021	140980	04/01/2021	0228 - 08.02.10.301.1000.20040.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
212712	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151415	22/12/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	3.736,57	395,00	3.341,57
212718	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151421	22/12/2021	0230 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.90.11.	35.560,39	10.038,96	25.521,43
212943	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151635	22/12/2021	0232 - 08.02.10.301.1000.20041.3.1.91.13.	3.910,53	0,00	3.910,53
212720	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151423	22/12/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	6.448,22	1.240,52	5.207,70
212757	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151460	22/12/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	19.843,66	4.442,20	15.401,46
212764	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151467	22/12/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	18.978,32	4.414,26	14.564,06
212767	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151470	22/12/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	1.777,34	143,46	1.633,88
212769	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151472	22/12/2021	0235 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.04.	8.547,73	2.026,44	6.521,29
212719	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151422	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	1.509,96	212,70	1.297,26
212721	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151424	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	65.302,17	21.635,35	43.666,82
212756	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151459	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.836,49	1.476,34	9.360,15
212758	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151461	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	29.604,54	8.640,11	20.964,43
212759	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151462	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	6.192,78	863,40	5.329,38
212761	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151464	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	59.073,12	17.007,02	42.066,10
212765	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151468	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.898,00	5.030,24	5.867,76
212766	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151469	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	10.898,00	4.688,68	6.209,32
212768	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151471	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	61.627,90	19.118,80	42.509,10
212770	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151473	22/12/2021	0236 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.11.	58.399,41	22.374,22	36.025,19
212875	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151567	22/12/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	1.649,69	102,54	1.547,15
212877	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151569	22/12/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	6.442,83	0,00	6.442,83
212879	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151571	22/12/2021	0237 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.90.13.	7.454,18	0,00	7.454,18
212940	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151632	22/12/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	3.367,25	0,00	3.367,25
212941	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151633	22/12/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	23.414,30	0,00	23.414,30
212945	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151637	22/12/2021	0238 - 08.02.10.301.1000.20043.3.1.91.13.	7.864,30	0,00	7.864,30
211367	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	02/12/2021	150050	30/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	10.001,80	0,00	10.001,80
211369	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	02/12/2021	150053	30/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	10.000,36	0,00	10.000,36
213274	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/12/2021	151969	01/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.140,25	0,00	3.140,25
213046	JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMÉTICOS LTDA.	03/12/2021	149375	08/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.379,00	0,00	2.379,00
213483	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	03/12/2021	150482	03/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	18.564,75	0,00	18.564,75



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211616	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	06/12/2021	150542	03/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.515,00	0,00	1.515,00
213301	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	06/12/2021	150563	01/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.280,00	0,00	7.280,00
213479	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	06/12/2021	150553	06/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.100,00	0,00	5.100,00
212059	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150709	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	9.823,23	0,00	9.823,23
212060	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150741	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	8.749,78	0,00	8.749,78
212061	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150737	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.980,40	0,00	4.980,40
212068	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150710	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.425,77	0,00	2.425,77
212070	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150715	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.486,72	0,00	3.486,72
212073	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150708	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	5.496,04	0,00	5.496,04
212076	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	09/12/2021	150707	04/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.018,71	0,00	7.018,71
212078	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	09/12/2021	150705	04/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.472,31	0,00	3.472,31
213316	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/12/2021	150751	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.889,82	79,65	1.810,17
212052	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150537	06/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60
212053	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	149861	23/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	399,60	0,00	399,60
212065	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	13/12/2021	150712	08/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.574,58	0,00	3.574,58
212082	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	150844	09/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00
212125	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150425	02/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
213160	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/12/2021	150721	22/10/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	12.240,00	0,00	12.240,00
213161	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/12/2021	151102	10/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	17.094,00	0,00	17.094,00
213162	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/12/2021	150936	30/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	9.004,20	0,00	9.004,20
212239	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150912	13/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
212240	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150631	07/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
212246	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/12/2021	150572	07/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.899,10	0,00	2.899,10
212247	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	15/12/2021	151043	07/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.507,61	0,00	3.507,61
212258	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/12/2021	143251	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.780,00	0,00	1.780,00
212262	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/12/2021	143251	22/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00
212263	P. K. XAVIER BORGES - ME	15/12/2021	142530	16/03/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.080,00	0,00	1.080,00
212268	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/12/2021	150976	05/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	4.385,20	0,00	4.385,20
212273	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	15/12/2021	150975	01/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	13.332,00	0,00	13.332,00
212346	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2021	151041	15/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
212423	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/12/2021	151193	07/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.649,68	0,00	3.649,68
213600	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	17/12/2021	149480	10/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	3.239,44	0,00	3.239,44
212548	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	151195	17/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.377,41	0,00	2.377,41
212549	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	150968	14/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.008,36	0,00	2.008,36



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212550	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	150422	02/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
212551	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	150063	30/11/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.000,92	0,00	1.000,92
211563	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/12/2021	146250	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
211564	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/12/2021	146248	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
211661	A J PINHEIRO EIRELI	03/12/2021	150439	05/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	850,05	23,97	826,08
212012	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	06/12/2021	150544	06/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.260,08	0,00	2.260,08
211656	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	149997	01/10/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.775,00	129,88	4.645,12
211675	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	07/12/2021	150000	03/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	5.105,00	138,86	4.966,14
211739	S. R. PARREIRA - ME	07/12/2021	149816	22/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.377,00	0,00	1.377,00
211767	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	08/12/2021	149516	11/11/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.011,91	0,00	2.011,91
213329	BANCO DO BRASIL- S/A	08/12/2021	144166	01/04/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
212039	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150722	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.029,86	0,00	2.029,86
212041	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150724	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.156,43	0,00	6.156,43
212042	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150745	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.669,54	0,00	6.669,54
212043	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	09/12/2021	150749	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.394,67	0,00	2.394,67
212048	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	09/12/2021	150752	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00
212040	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	10/12/2021	150720	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.522,62	0,00	1.522,62
212047	FABIANO MALDONADO FERREIRA PLAQUI	10/12/2021	150797	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	9.185,00	0,00	9.185,00
212077	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146252	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
212091	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146276	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
212143	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	13/12/2021	150729	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	7.992,00	0,00	7.992,00
212200	MULTICAR RECUPERADORA AUTOMOTIVA EIRELI	13/12/2021	150931	13/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	7.573,44	156,01	7.417,43
212197	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	150932	13/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	3.998,64	0,00	3.998,64
212401	M SOARES DA SILVA	14/12/2021	150889	10/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	4.705,92	94,59	4.611,33
212855	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	27/12/2021	151535	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	10.920,00	928,20	9.991,80
212773	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151476	22/12/2021	0243 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00
211548	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/12/2021	150543	01/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.088,53	0,00	2.088,53
211582	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	01/12/2021	150540	27/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	899,69	0,00	899,69
213323	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	01/12/2021	150812	01/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	453,54	0,00	453,54
211338	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	02/12/2021	150397	26/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.363,91	0,00	5.363,91
211388	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	150382	15/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.852,99	0,00	2.852,99
211445	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	150419	20/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.265,30	0,00	3.265,30
211577	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	06/12/2021	150539	13/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.499,84	0,00	2.499,84
211918	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150792	29/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.382,10	0,00	7.382,10



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211924	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150799	17/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.764,22	0,00	2.764,22
211928	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150802	28/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	1.035,85	0,00	1.035,85
211931	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150815	01/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.581,26	0,00	5.581,26
211968	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	10/12/2021	150811	01/10/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	9.921,22	0,00	9.921,22
211984	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	150859	03/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.465,02	0,00	13.465,02
212013	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	150866	01/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	3.141,61	0,00	3.141,61
212025	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	150885	01/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.862,87	0,00	5.862,87
212116	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	150862	03/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.317,87	0,00	4.317,87
212146	POSTO TUCUNARE LTDA	14/12/2021	150898	01/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	8.055,14	0,00	8.055,14
212952	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	14/12/2021	151653	29/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	15.184,14	0,00	15.184,14
212443	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151203	07/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.609,54	0,00	5.609,54
212454	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151206	08/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	13.483,53	0,00	13.483,53
212844	POSTO TUCUNARE LTDA	19/12/2021	151537	17/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	7.206,43	0,00	7.206,43
211618	GASTRICA CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA - ME	01/12/2021	149665	29/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.040,00	0,00	5.040,00
211708	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	01/12/2021	150626	01/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00
212432	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	01/12/2021	140991	04/01/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	42.926,88	0,00	42.926,88
211880	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	149161	29/10/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	450,00	0,00	450,00
211883	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	150594	07/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	375,00	0,00	375,00
212049	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	09/12/2021	150798	08/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.918,00	0,00	1.918,00
212110	CUIABA VITA HOME CARE	13/12/2021	150924	13/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
212155	C. H. DONATONI	14/12/2021	149380	08/11/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	1.139,75	0,00	1.139,75
212194	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/12/2021	150930	13/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.200,00	0,00	4.200,00
212195	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	14/12/2021	150929	13/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	5.850,00	0,00	5.850,00
212196	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	150933	13/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	6.370,00	0,00	6.370,00
212198	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	150934	13/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.930,00	0,00	4.930,00
212326	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	150973	14/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	4.165,00	0,00	4.165,00
211378	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/12/2021	141146	04/01/2021	0248 - 08.02.10.302.1000.20034.3.3.71.70.	16.271,00	0,00	16.271,00
212007	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	150860	03/11/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	1.584,29	0,00	1.584,29
212435	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151197	09/12/2021	0252 - 08.02.10.304.1000.20036.3.3.90.30.	631,43	0,00	631,43
212740	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151443	22/12/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	3.870,05	531,38	3.338,67
212741	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151444	22/12/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	13.171,15	3.174,75	9.996,40
212742	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151445	22/12/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	9.555,85	3.103,69	6.452,16
212746	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151449	22/12/2021	0254 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.11.	2.927,85	622,73	2.305,12
212942	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151634	22/12/2021	0255 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.91.13.	2.468,34	0,00	2.468,34





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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211400	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	149942	25/11/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	4.457,00	0,00	4.457,00
211411	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	149952	25/11/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	6.089,29	0,00	6.089,29
212204	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/12/2021	142972	23/03/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	8.260,65	0,00	8.260,65
212238	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150952	14/12/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.800,00	0,00	1.800,00
212264	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	15/12/2021	150981	14/12/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.346,10	0,00	2.346,10
212527	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	151259	01/11/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	6.148,00	0,00	6.148,00
212545	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	151131	16/12/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	1.120,17	0,00	1.120,17
212546	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	151269	16/12/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	2.132,53	0,00	2.132,53
212547	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	151135	16/12/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	534,00	0,00	534,00
212095	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146261	29/07/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
212514	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141265	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	3.673,92	149,91	3.524,01
212964	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140909	04/01/2021	0262 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.39.	7.178,42	0,00	7.178,42
212538	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	21/12/2021	150570	06/12/2021	0263 - 05.02.12.365.1015.10017.4.4.90.52.	1.660,00	0,00	1.660,00
212618	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151321	22/12/2021	0268 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.11.	40.266,55	9.326,70	30.939,85
211891	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	08/12/2021	150817	19/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
212189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	150817	19/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
212190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	144995	17/06/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
212191	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	149435	04/11/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
212192	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	142492	10/03/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	110,00	0,00	110,00
212193	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	10/12/2021	141169	04/01/2021	0269 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.90.13.	100,00	0,00	100,00
212923	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151615	22/12/2021	0270 - 09.02.17.512.1014.20048.3.1.91.13.	3.014,70	0,00	3.014,70
211331	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	02/12/2021	149981	25/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	49.531,25	0,00	49.531,25
211332	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	02/12/2021	149982	25/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	48.771,25	0,00	48.771,25
211333	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	02/12/2021	150031	26/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	897,00	0,00	897,00
211334	EDSON FURQUIM	02/12/2021	149947	24/11/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	2.000,00	0,00	2.000,00
212319	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	16/12/2021	147915	02/08/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	3.600,00	0,00	3.600,00
212440	A GARBIN EIRELI	17/12/2021	151157	16/12/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	16.069,00	0,00	16.069,00
211887	OVIDIO PIRES CORRÊA	08/12/2021	150816	19/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
212182	RENE DA SILVA	10/12/2021	141183	04/01/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	500,00	62,50	437,50
212183	FERNANDA JAQUELINE CHOMA	10/12/2021	142491	10/03/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
212184	JOSE MARIA ALVES RODRIGUES	10/12/2021	149434	04/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
212187	CLAUDIA SILVIA XIMENES LEITE	10/12/2021	144994	17/06/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
212188	OVIDIO PIRES CORRÊA	10/12/2021	150816	19/11/2021	0273 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.36.	550,00	68,75	481,25
212037	JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	08/12/2021	147834	20/09/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	7.500,00	0,00	7.500,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212066	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146269	29/07/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
212445	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	151155	16/12/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	24.460,00	1.068,90	23.391,10
212446	A GARBIN EIRELI	16/12/2021	151156	16/12/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	25.865,00	1.130,30	24.734,70
212517	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141278	04/01/2021	0274 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.39.	1.224,64	49,97	1.174,67
212112	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/12/2021	141841	08/02/2021	0275 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.40.	3.100,00	0,00	3.100,00
212610	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151313	22/12/2021	0284 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.04.	5.876,22	1.235,21	4.641,01
212599	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151302	22/12/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	14.139,68	1.435,95	12.703,73
212612	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151315	22/12/2021	0285 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.11.	33.400,18	10.789,07	22.611,11
212861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151553	22/12/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	2.958,57	51,27	2.907,30
212870	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151562	22/12/2021	0286 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.90.13.	1.234,01	0,00	1.234,01
212930	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151622	22/12/2021	0287 - 12.03.08.244.1005.20055.3.1.91.13.	3.821,17	0,00	3.821,17
211127	CLEIDSON JOSE ALVES	01/12/2021	150181	01/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211135	HELIO DA SILVA	01/12/2021	150189	01/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211646	HELIO DA SILVA	03/12/2021	150597	03/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211648	ELTON GOMES LEITE	03/12/2021	150599	03/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211653	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	03/12/2021	150602	03/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211654	DIEGO ROBERTO DE OLIVEIRA FREITAS	03/12/2021	150604	03/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211946	LAURA CRISTINA DURAN DE ALMEIDA	09/12/2021	150853	09/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
211947	DANIELLE BARBOZA DOS SANTOS	09/12/2021	150855	09/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
211948	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	09/12/2021	150856	09/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
211949	CLEIDSON JOSE ALVES	09/12/2021	150857	09/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	300,00	0,00	300,00
212225	ELIZETE BISPO DE OLIVEIRA	13/12/2021	150969	13/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212228	LUCINEIA SANTOS DA SILVA	13/12/2021	150970	13/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
212140	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	14/12/2021	150941	14/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
212141	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	14/12/2021	150942	14/12/2021	0288 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
211466	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	150029	26/11/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	3.000,76	0,00	3.000,76
212237	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	147654	09/08/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	338,00	0,00	338,00
212241	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	15/12/2021	150426	02/12/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
212372	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2021	151129	14/12/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
212373	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	16/12/2021	151130	16/12/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00
212530	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	151262	12/11/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	8.169,00	0,00	8.169,00
211458	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/12/2021	150499	03/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	397,64	0,00	397,64
211959	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	09/12/2021	148235	30/09/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.521,00	0,00	2.521,00
212008	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	10/12/2021	150877	10/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.033,44	0,00	1.033,44



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212071	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146282	29/07/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
212085	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	13/12/2021	150858	08/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.161,60	0,00	1.161,60
212500	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	14/12/2021	151256	10/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	770,12	0,00	770,12
212526	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141281	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	2.449,28	99,94	2.349,34
212595	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/12/2021	151298	22/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81
212965	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140920	04/01/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	3.446,18	0,00	3.446,18
212616	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151319	22/12/2021	0293 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.90.11.	26.007,84	13.281,39	12.726,45
212928	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151620	22/12/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.782,37	0,00	1.782,37
212929	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151621	22/12/2021	0295 - 12.03.08.244.1005.20060.3.1.91.13.	1.858,74	0,00	1.858,74
211971	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	09/12/2021	144868	08/06/2021	0297 - 12.03.08.244.1005.20062.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
211306	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150377	07/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.344,58	0,00	1.344,58
211314	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150393	25/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	977,73	0,00	977,73
211320	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150398	16/11/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	958,89	0,00	958,89
211455	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	03/12/2021	150497	25/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	609,05	0,00	609,05
211636	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150576	03/11/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	971,81	0,00	971,81
211663	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	07/12/2021	150613	01/10/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	646,74	0,00	646,74
211954	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/12/2021	150661	07/12/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	2.096,00	0,00	2.096,00
211958	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	150865	01/12/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	1.369,84	0,00	1.369,84
211330	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	02/12/2021	149940	24/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	11.292,81	0,00	11.292,81
211961	POSTO TUCUNARE LTDA	02/12/2021	150868	01/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	346,80	0,00	346,80
211436	CAROLINE DISTRIB DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS	03/12/2021	150490	24/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.950,57	0,00	2.950,57
211470	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	150026	26/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	4.000,32	0,00	4.000,32
211712	DIRCE FERREIRA DE ALMEIDA 00724412166	07/12/2021	150534	09/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	192,00	0,00	192,00
211927	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150806	18/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	408,55	0,00	408,55
211955	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	09/12/2021	150651	07/12/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.002,80	0,00	2.002,80
212101	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150590	03/12/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	13.708,00	0,00	13.708,00
212496	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/12/2021	151160	10/12/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	7.717,00	0,00	7.717,00
211743	S. R. PARREIRA - ME	07/12/2021	149844	23/11/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	81,00	0,00	81,00
212087	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146283	29/07/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
212825	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	22/12/2021	151264	17/11/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
212142	JULIANA NILZA DE CARVALHO PASSINI	14/12/2021	150943	14/12/2021	0309 - 12.03.08.244.1005.20097.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
212366	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	150034	24/11/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	41.002,50	0,00	41.002,50
212368	REAVEL VEICULOS EIRELI	01/12/2021	150035	24/11/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	189.997,50	0,00	189.997,50
212628	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151331	22/12/2021	0319 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.04.	5.707,77	1.171,78	4.535,99



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212627	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151330	22/12/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	25.188,16	6.508,69	18.679,47
212629	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151332	22/12/2021	0320 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.11.	15.860,51	3.700,35	12.160,16
212871	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151563	22/12/2021	0321 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.90.13.	1.198,63	0,00	1.198,63
212936	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151628	22/12/2021	0322 - 05.03.12.361.1001.20015.3.1.91.13.	3.044,07	0,00	3.044,07
211407	RUY DE ASSUNÇÃO	02/12/2021	150472	02/12/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
211409	IRLENE RENATA CANO DE BRITO	02/12/2021	150473	02/12/2021	0323 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213504	R.V.TESTA & CIA LTDA	01/12/2021	152147	01/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	255,60	0,00	255,60
211402	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	149944	25/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.674,10	0,00	11.674,10
211410	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	03/12/2021	149948	25/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	5.769,80	0,00	5.769,80
211500	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/12/2021	149902	24/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.207,22	0,00	1.207,22
211615	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	06/12/2021	150565	03/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	9.718,50	0,00	9.718,50
211721	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	07/12/2021	150006	26/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	3.130,21	0,00	3.130,21
212033	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	148654	14/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.451,21	0,00	1.451,21
212034	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	10/12/2021	149158	29/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.016,96	0,00	1.016,96
212358	PAULO HENRIQUE BATISTA DA CRUZ 06184615157	16/12/2021	151139	14/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	20.369,00	0,00	20.369,00
212490	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	17/12/2021	150840	18/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	11.282,50	0,00	11.282,50
213053	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	17/12/2021	151678	11/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.284,26	0,00	1.284,26
213674	R.V.TESTA & CIA LTDA	17/12/2021	152241	01/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	168,81	0,00	168,81
213335	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	19/12/2021	151682	05/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	2.873,00	0,00	2.873,00
212544	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/12/2021	150982	14/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	1.168,15	0,00	1.168,15
212593	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	22/12/2021	151289	21/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	36.000,00	0,00	36.000,00
213673	R.V.TESTA & CIA LTDA	28/12/2021	152307	01/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	522,80	0,00	522,80
211448	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00
211449	A M DO NASCIMENTO	03/12/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
211566	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/12/2021	146246	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
211567	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/12/2021	146247	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
211697	DANIELI INACIO DA SILVA 06578688170	07/12/2021	149211	20/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	17.220,00	0,00	17.220,00
211731	S. R. PARREIRA - ME	07/12/2021	149813	22/11/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	405,00	0,00	405,00
211882	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	09/12/2021	149164	29/10/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	75,00	0,00	75,00
212000	OI S.A.	10/12/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	392,88	0,00	392,88
212001	OI S.A.	10/12/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	83,09	0,00	83,09
212005	OI S.A.	10/12/2021	140928	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	318,47	0,00	318,47
212117	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141035	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	840,00	42,00	798,00
212118	A M DO NASCIMENTO	10/12/2021	141125	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.000,00	100,00	1.900,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212069	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146254	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
212079	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146258	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
212094	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	13/12/2021	146253	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
212172	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	14/12/2021	150849	09/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00
212248	HELLEN KAROLINE DE BRITO DOS SANTOS	15/12/2021	150907	13/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	606,60	0,00	606,60
212266	P. A. DA CRUZ CREMA	15/12/2021	150896	10/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.205,72	64,11	3.141,61
212510	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	145916	13/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.320,00	176,27	4.143,73
214607	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141284	29/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	7.347,87	315,19	7.032,68
214612	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	141270	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	376,77	0,00	376,77
212594	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	22/12/2021	151297	22/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	250,81	0,00	250,81
212962	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	35.849,91	0,00	35.849,91
212963	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/12/2021	140910	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	4.406,95	0,00	4.406,95
213290	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	141132	04/01/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	261,25	0,00	261,25
213392	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	148670	30/09/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	284,01	0,00	284,01
213393	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	152087	01/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	67,34	0,00	67,34
211662	PELEGRINO & CIA LTDA	01/12/2021	146701	10/08/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	6.883,31	344,17	6.539,14
212149	PELEGRINO & CIA LTDA	06/12/2021	146701	10/08/2021	0327 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.40.	5.989,79	299,49	5.690,30
211840	CELINO ANTONIO PACHURI	08/12/2021	149290	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211842	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	08/12/2021	149223	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
211843	VANESSA SILVA SODRE	08/12/2021	149287	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211845	LORIVAL DA SILVA GOMES	08/12/2021	149220	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
211846	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	08/12/2021	149219	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
211848	ELEILDO OSVALDO CAMBARÃ MATUCARI	08/12/2021	149216	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
211849	MISAEAL ALGARANHA LINO	08/12/2021	149286	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
211850	VALDILENE PACHURI POQUIVUI VILELA	08/12/2021	149225	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
211851	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	08/12/2021	149226	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	211,00	0,00	211,00
211852	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	08/12/2021	149227	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211853	IOLANDA NEVES SANTOS	08/12/2021	149291	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211854	WALKIRIA DA MATA BATISTA	08/12/2021	149229	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	184,54	0,00	184,54
211855	ANA CRISTINA DA SILVA	08/12/2021	149293	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211856	MATHEUS LIMA SANTOS	08/12/2021	149294	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
211857	SIRLEY PEREIRA GOMES	08/12/2021	149295	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
211858	NEIDE FELIPE BARBOSA	08/12/2021	149573	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	244,54	0,00	244,54
211860	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	08/12/2021	149574	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	244,54	0,00	244,54



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211862	WILSON NUNES POQUIVQUI	08/12/2021	149950	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	152,72	0,00	152,72
211863	ANA CLAUDIA BORGES	08/12/2021	149289	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	147,26	0,00	147,26
211864	FERNANDO MATHIAS	08/12/2021	149288	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	147,26	0,00	147,26
211913	EDILSON ROSALIA	09/12/2021	150830	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	123,63	0,00	123,63
211914	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	09/12/2021	150831	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	45,45	0,00	45,45
211915	ILDA ADELIA TUMICHA	09/12/2021	150832	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
211919	VALTER GARCIA LEANDRO	09/12/2021	150833	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	110,00	0,00	110,00
211920	FLORISMAR SAUCEDO	09/12/2021	150834	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211921	RENATA LEITE NUNES	09/12/2021	150835	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	61,81	0,00	61,81
211922	SANDRA MICAELA MATUCARI	09/12/2021	150836	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
211923	WELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA	09/12/2021	150837	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211925	JULIO CESAR MELO ANTUNES	09/12/2021	150838	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	73,63	0,00	73,63
211926	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	09/12/2021	150839	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	92,72	0,00	92,72
212980	MISAEAL ALGARANHA LINO	30/12/2021	149286	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50
212981	ELEILDO OSVALDO CAMBARÁ MATUCARI	30/12/2021	149216	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50
212982	ANA ROSA DA SILVA BARBOSA	30/12/2021	149219	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	40,18	0,00	40,18
212983	LORIVAL DA SILVA GOMES	30/12/2021	149220	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	40,18	0,00	40,18
212984	VANESSA SILVA SODRE	30/12/2021	149287	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212988	FERNANDO MATHIAS	30/12/2021	151667	30/12/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212990	ANA CLAUDIA BORGES	30/12/2021	151668	30/12/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212991	GERONILDA SEILA MIRANDA PACHURI	30/12/2021	149223	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	60,27	0,00	60,27
212992	CELINO ANTONIO PACHURI	30/12/2021	149290	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212993	IZANETE LEITE NUNES	30/12/2021	149224	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	60,27	0,00	60,27
212994	VALDILENE PACHURI POQUIVQUI VILELA	30/12/2021	149225	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	99,27	0,00	99,27
212995	CEILA MARA GOMES DE LIMA REZENDE	30/12/2021	149226	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	119,95	0,00	119,95
212996	WALKIRIA CONCEIÇÃO PAIM PACHURI	30/12/2021	149227	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212997	IOLANDA NEVES SANTOS	30/12/2021	149291	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
212998	WALKIRIA DA MATA BATISTA	30/12/2021	149229	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	119,95	0,00	119,95
212999	WILSON NUNES POQUIVQUI	30/12/2021	149950	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	99,27	0,00	99,27
213000	ANA CRISTINA DA SILVA	30/12/2021	149293	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
213001	MATHEUS LIMA SANTOS	30/12/2021	149294	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50
213003	SIRLEY PEREIRA GOMES	30/12/2021	149295	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	60,27	0,00	60,27
213005	NEIDE FELIPE BARBOSA	30/12/2021	149573	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	158,95	0,00	158,95
213007	JOSÉ FERNANDO DOS SANTOS	30/12/2021	149574	29/10/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	158,95	0,00	158,95



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213008	EDILSON ROSALIA	30/12/2021	150830	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	80,36	0,00	80,36
213009	DULCINEIA GARCIA DE AGUIAR	30/12/2021	150831	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	29,54	0,00	29,54
213010	ILDA ADELIA TUMICHA	30/12/2021	150832	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	29,54	0,00	29,54
213011	VALTER GARCIA LEANDRO	30/12/2021	150833	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50
213012	FLORISMAR SAUCEDO	30/12/2021	150834	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
213013	RENATA LEITE NUNES	30/12/2021	150835	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	40,18	0,00	40,18
213014	LAURA LINO DE LIMA	30/12/2021	151669	30/12/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	71,50	0,00	71,50
213015	SANDRA MICAELA MATUCARI	30/12/2021	150836	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	60,27	0,00	60,27
213016	WELLEN CRISTINA BARBOSA DA SILVA FERREIRA	30/12/2021	150837	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
213017	JULIO CESAR MELO ANTUNES	30/12/2021	150838	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	47,86	0,00	47,86
213018	LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS	30/12/2021	150839	30/11/2021	0328 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.93.	60,27	0,00	60,27
214388	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	01/12/2021	152960	01/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	763,14	0,00	763,14
211504	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	02/12/2021	150386	02/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.981,63	0,00	4.981,63
211469	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/12/2021	149576	16/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.833,80	0,00	1.833,80
211472	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/12/2021	149565	16/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.134,00	0,00	1.134,00
211493	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/12/2021	149845	23/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.969,50	0,00	1.969,50
211495	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/12/2021	149900	24/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.575,00	0,00	1.575,00
211497	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	03/12/2021	149711	19/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	5.501,40	0,00	5.501,40
211502	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/12/2021	150369	02/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.462,20	0,00	4.462,20
211645	PANIFICADORA E LANCHONETE A PREFERIDA LTDA - ME	07/12/2021	150428	10/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	22.579,00	0,00	22.579,00
211716	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	07/12/2021	150414	02/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.787,15	0,00	1.787,15
212093	ROBSON GUIDO MORA O PRADO	08/12/2021	149200	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	2.632,58	0,00	2.632,58
211894	R.V.TESTA & CIA LTDA	09/12/2021	149575	16/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	247,00	0,00	247,00
212088	ROGÉRIO LIMEIRA DE OLIVEIRA	09/12/2021	149201	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	787,34	0,00	787,34
212090	VITÓRIO MARCADELLA	09/12/2021	149203	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.785,96	0,00	1.785,96
212051	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150466	03/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	1.357,20	0,00	1.357,20
212123	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/12/2021	150468	03/12/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	4.981,63	0,00	4.981,63
213668	R.V.TESTA & CIA LTDA	17/12/2021	149899	24/11/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	711,86	0,00	711,86
211528	POSTO TUCUNARE LTDA	03/12/2021	150366	17/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.378,32	0,00	8.378,32
211531	POSTO TUCUNARE LTDA	03/12/2021	150367	17/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	11.284,45	0,00	11.284,45
211560	POSTO TUCUNARE LTDA	06/12/2021	150365	17/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.387,31	0,00	1.387,31
211723	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	06/12/2021	148091	30/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.245,96	0,00	3.245,96
211724	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	06/12/2021	150205	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	3.874,67	0,00	3.874,67
211756	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150656	24/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.521,88	0,00	4.521,88



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211758	POSTO TUCUNARE LTDA	07/12/2021	150663	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.785,44	0,00	1.785,44
212128	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/12/2021	150314	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	5.405,63	0,00	5.405,63
212129	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/12/2021	150219	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.017,93	0,00	6.017,93
212131	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	08/12/2021	150270	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.625,30	0,00	4.625,30
211908	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	150771	01/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	9.486,82	0,00	9.486,82
211951	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	09/12/2021	150804	18/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	285,75	0,00	285,75
212393	POSTO TUCUNARE LTDA	09/12/2021	151164	07/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	132,42	0,00	132,42
212086	POSTO TUCUNARE LTDA	10/12/2021	147657	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	892,00	0,00	892,00
212242	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	13/12/2021	149883	23/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.833,85	0,00	2.833,85
212243	SILVA ALVES & SILVA LTDA - ME	13/12/2021	149880	23/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.936,86	0,00	1.936,86
212472	POSTO TUCUNARE LTDA	13/12/2021	151245	10/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.171,48	0,00	1.171,48
212261	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	15/12/2021	151046	10/11/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	453,54	0,00	453,54
213156	POSTO TUCUNARE LTDA	15/12/2021	151788	15/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	33,10	0,00	33,10
212397	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151168	07/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	4.708,25	0,00	4.708,25
212400	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151176	06/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.269,59	0,00	1.269,59
212429	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151196	09/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.656,90	0,00	1.656,90
212434	POSTO TUCUNARE LTDA	16/12/2021	151200	16/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	790,64	0,00	790,64
212473	POSTO TUCUNARE LTDA	17/12/2021	151246	17/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	8.450,89	0,00	8.450,89
212836	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	150692	08/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.061,46	0,00	2.061,46
212837	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	150696	08/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	6.441,50	0,00	6.441,50
212838	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	150690	08/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	11.920,91	0,00	11.920,91
213147	POSTO TUCUNARE LTDA	19/12/2021	151783	10/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	2.226,40	0,00	2.226,40
211622	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	01/12/2021	149887	23/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	318,37	8,79	309,58
211360	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	150210	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.784,00	357,46	17.426,54
211362	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	150214	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.447,75	189,90	9.257,85
211363	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	150213	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	268,09	13.069,91
211373	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	02/12/2021	150217	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.411,00	430,36	20.980,64
211612	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/12/2021	150218	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.837,50	0,00	1.837,50
211613	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	06/12/2021	150320	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.484,18	0,00	5.484,18
211705	VANESSA DOS SANTOS SILVA - MEI	07/12/2021	149889	17/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.587,69	43,82	1.543,87
211717	LAURIANO DE JESUS	07/12/2021	150036	29/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.851,75	218,12	10.633,63
212015	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	150666	07/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.804,80	237,28	11.567,52
212016	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	07/12/2021	150665	07/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.914,16	319,87	15.594,29
211865	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	150548	06/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.263,00	326,89	15.936,11





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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211866	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	150549	06/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	15.759,90	316,77	15.443,13
211867	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	150547	06/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.004,20	241,28	11.762,92
211868	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	08/12/2021	150550	06/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.338,00	268,09	13.069,91
211932	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	09/12/2021	150790	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.936,46	0,00	8.936,46
211933	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150785	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	225,65	11.000,69
211934	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150773	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.559,25	212,24	10.347,01
211935	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150772	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.694,73	335,56	16.359,17
211936	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150770	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.759,60	256,47	12.503,13
211937	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150769	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	81,13	3.955,37
211938	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150787	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.293,42	267,20	13.026,22
211939	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150781	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.937,10	260,04	12.677,06
211941	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150780	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.003,50	201,07	9.802,43
211942	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150779	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	18.673,20	375,33	18.297,87
211943	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150778	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	17.561,70	352,99	17.208,71
211944	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	09/12/2021	150774	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.226,34	225,65	11.000,69
211945	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	09/12/2021	150788	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.873,92	339,17	16.534,75
212215	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150331	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.401,58	143,36	3.258,22
212224	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150324	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.620,16	110,43	2.509,73
212227	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150406	02/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	2.612,28	110,10	2.502,18
212229	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150401	02/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	3.794,96	159,94	3.635,02
211994	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	150776	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.202,28	265,37	12.936,91
211998	LAURIANO DE JESUS	10/12/2021	150789	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	24.155,20	485,52	23.669,68
212002	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	10/12/2021	150807	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.074,74	282,90	13.791,84
212045	A J PINHEIRO EIRELI	10/12/2021	150895	08/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.980,63	281,45	9.699,18
212046	A J PINHEIRO EIRELI	10/12/2021	150784	08/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	21.774,40	614,04	21.160,36
212166	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	13/12/2021	150212	01/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.965,00	341,00	16.624,00
212370	HIDRAMEC MANUTENCAO DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMO	13/12/2021	149632	15/10/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.707,20	114,14	5.593,06
212321	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	14/12/2021	150971	14/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	1.550,85	0,00	1.550,85
212255	LAURIANO DE JESUS	15/12/2021	150940	13/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	16.409,25	329,83	16.079,42
212497	A J PINHEIRO EIRELI	20/12/2021	151243	09/11/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.190,25	371,97	12.818,28
212539	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	21/12/2021	150571	06/12/2021	0332 - 05.03.12.361.1015.10018.4.4.90.52.	3.320,00	0,00	3.320,00
211969	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	150871	03/12/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	2.314,34	175,28	2.139,06
212696	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151399	22/12/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	6.672,31	534,49	6.137,82
212700	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151403	22/12/2021	0338 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.04.	349.092,66	6.812,63	342.280,03



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
211970	PREF. MUN. DE VILA BELA	03/12/2021	150872	03/12/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	3.324,42	443,05	2.881,37
212640	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151343	22/12/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	342.324,12	97.726,02	244.598,10
212702	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151405	22/12/2021	0339 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.11.	48.675,44	15.430,77	33.244,67
212873	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151565	22/12/2021	0340 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.90.13.	16.341,70	461,43	15.880,27
212938	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151630	22/12/2021	0341 - 05.04.12.361.1001.20022.3.1.91.13.	35.441,19	0,00	35.441,19
212631	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151334	22/12/2021	0342 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.04.	39.994,45	1.673,87	38.320,58
211836	PREF. MUN. DE VILA BELA	08/12/2021	150765	08/12/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	5.633,70	0,00	5.633,70
212630	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151333	22/12/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	382.644,83	96.143,42	286.501,41
212634	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151337	22/12/2021	0343 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.11.	65.188,30	19.824,02	45.364,28
212872	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151564	22/12/2021	0344 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.90.13.	4.351,24	102,54	4.248,70
212937	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151629	22/12/2021	0345 - 05.04.12.361.1001.20024.3.1.91.13.	43.506,97	0,00	43.506,97
213401	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	02/12/2021	151807	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	3.412,48	0,00	3.412,48
212127	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150413	02/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	5.209,99	0,00	5.209,99
212132	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150263	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	3.605,97	0,00	3.605,97
212133	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150260	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.395,34	0,00	6.395,34
212134	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150409	02/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.951,42	0,00	6.951,42
212135	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150410	02/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	2.457,99	0,00	2.457,99
212137	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150340	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	5.934,57	0,00	5.934,57
212139	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150399	02/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	6.550,93	0,00	6.550,93
213285	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	06/12/2021	150319	01/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.692,10	0,00	3.692,10
212205	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150411	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.930,09	165,64	3.764,45
212206	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150407	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.629,81	195,13	4.434,68
212207	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150404	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.629,81	195,13	4.434,68
212209	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150405	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	4.535,44	191,15	4.344,29
212212	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150396	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.108,96	257,47	5.851,49
212231	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150400	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	2.568,54	108,25	2.460,29
213287	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	09/12/2021	150403	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	2.449,02	103,22	2.345,80
213282	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/12/2021	150103	01/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.812,52	0,00	6.812,52
212202	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	150683	08/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	8.352,42	0,00	8.352,42
212203	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	14/12/2021	150408	02/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	3.731,84	157,28	3.574,56
212334	MANOEL APOLINÁRIO DE ALMEIDA 86843664172	14/12/2021	150946	14/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	6.497,92	0,00	6.497,92
212505	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	150685	08/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	1.003,99	50,20	953,79
212508	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	17/12/2021	151141	08/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	5.990,40	299,52	5.690,88
212354	REAVEL VEICULOS EIRELI	15/12/2021	151108	15/12/2021	0349 - 05.04.12.361.1001.20093.4.4.90.52.	231.000,00	0,00	231.000,00



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

PERÍODO DE 01/12/2021 À 31/12/2021

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
212699	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151402	22/12/2021	0350 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.04.	80.257,57	1.210,57	79.047,00
212635	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151338	22/12/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	143.520,62	54.469,93	89.050,69
212697	PREF. MUN. DE VILA BELA	22/12/2021	151400	22/12/2021	0351 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.11.	64.011,96	23.062,34	40.949,62
212874	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151566	22/12/2021	0352 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.90.13.	3.302,06	0,00	3.302,06
212939	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	22/12/2021	151631	22/12/2021	0353 - 05.04.12.365.1002.20023.3.1.91.13.	20.816,04	0,00	20.816,04
213154	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	17/12/2021	148501	06/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	1.224,64	49,97	1.174,67
213284	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	83,60	0,00	83,60
213288	BANCO DO BRASIL- S/A	31/12/2021	149572	01/10/2021	0358 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.39.	73,15	0,00	73,15
211763	GL OXIGENIO EIRELI	08/12/2021	150676	10/11/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	972,00	0,00	972,00
211873	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/12/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
211875	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	01/12/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
211987	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/12/2021	144851	27/05/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	1.827,41	0,00	1.827,41
211992	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	09/12/2021	141131	04/01/2021	0410 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.40.	7.309,64	0,00	7.309,64
212878	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	22/12/2021	151570	22/12/2021	0412 - 08.02.10.305.1000.20037.3.1.90.13.	812,71	0,00	812,71
212404	TAVARES ENGENHARIA E CONSTRUCAO EIRELI	08/12/2021	149587	12/11/2021	0415 - 13.01.23.695.1013.1120.4.4.90.51.	36.582,99	2.853,48	33.729,51
212568	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	22/12/2021	149872	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00
213371	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	28/12/2021	149873	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	8.250,00	0,00	8.250,00
213558	OLMI INFORMATICA LTDA	29/12/2021	149870	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	10.200,00	0,00	10.200,00
211706	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	01/12/2021	148519	30/09/2021	0417 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.39.	338.361,28	0,00	338.361,28
212846	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/12/2021	151530	21/12/2021	0420 - 06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	100.000,00	2.720,00	97.280,00
212847	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	23/12/2021	151531	21/12/2021	0420 - 06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	75.000,00	2.040,00	72.960,00
213280	BANCO DO BRASIL- S/A	29/12/2021	151971	01/12/2021	0420 - 06.01.13.392.1009.100043.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
211607	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	02/12/2021	77044	12/07/2016	1970 - 09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	159.360,28	2.741,00	156.619,28
214100	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	16/12/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	84.430,81	0,00	84.430,81
214144	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	16/12/2021	104724	22/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	68.854,27	0,00	68.854,27
214145	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	16/12/2021	104723	30/12/2016	2361 - 07.01.20.511.1011.10101.4.4.90.51.	2.223,46	0,00	2.223,46
<b>TOTALIZAÇÃO</b>						<b>9.957.837,48</b>	<b>783.431,73</b>	<b>9.174.405,75</b>