



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151822	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	03/01/2022	0008	03.01.28.843.2009.20003.4.6.90.71.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
151818	DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL BRASIL DE CUIABÁ-MT	03/01/2022	0009	03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	950.000,00	0,00	950.000,00	76.367,56	873.632,44
151851	MR FERNANDES EPP	11/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
151852	OLMI INFORMATICA LTDA	11/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	4.232,00	0,00	4.232,00	0,00	4.232,00
151853	OLMI INFORMATICA LTDA	11/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
151990	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	11/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00
152089	PLENO CONFORTO EIRELI	20/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00
152090	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	20/01/2022	0010	03.01.04.122.2019.10005.4.4.90.52.	8.300,00	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00
151754	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	07/01/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152100	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	20/01/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152226	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	26/01/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152289	SERGIO DE MELLO SANTOS	31/01/2022	0014	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
152304	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
151927	P. K. XAVIER BORGES - ME	11/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	10.488,00	0,00	10.488,00	10.488,00	0,00
151928	P. K. XAVIER BORGES - ME	11/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.635,00	0,00	1.635,00	1.635,00	0,00
151913	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.569,80	0,00	4.569,80	4.569,80	0,00
151914	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	13/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.347,00	0,00	3.347,00	3.347,00	0,00
152094	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	14/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
152244	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	19/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
152085	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	79,92	0,00	79,92	0,00	79,92
154313	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	20/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
153295	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.360,00	0,00	4.360,00	0,00	4.360,00
154367	OLMI INFORMATICA LTDA	25/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	7.676,60	0,00	7.676,60	0,00	7.676,60
154369	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31/01/2022	0015	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.497,26	0,00	1.497,26	0,00	1.497,26
153754	JANETE FERREIRA DE SOUZA	03/01/2022	0016	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.36.	12.411,60	0,00	12.411,60	0,00	12.411,60
151746	INCRA MT	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.487,11	0,00	3.487,11	3.487,11	0,00
151764	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00
151779	IMPERIAL CONSULTORIA, TELECOMUNICACOES E RADIODIFU	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
151787	M . H. TOSTI	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	91.350,00	0,00	91.350,00	0,00	91.350,00
151814	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	190.000,00	0,00	190.000,00	14.639,85	175.360,15
151883	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	21.540,00	0,00	21.540,00	0,00	21.540,00
151930	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	14.040,00	0,00	14.040,00	0,00	14.040,00
151931	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
153016	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	2.505,00	0,00	2.505,00	0,00	2.505,00
153108	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	7.347,87	0,00	7.347,87	0,00	7.347,87
153134	OI S.A.	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
153165	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	275.000,00	0,00	275.000,00	27.160,26	247.839,74



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153252	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	55.000,00	0,00	55.000,00	8.945,08	46.054,92
152752	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	05/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	18.000,00	0,00	18.000,00	1.758,00	16.242,00
152753	BANCO BRADESCO S/A	05/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	8.000,00	0,00	8.000,00	439,92	7.560,08
152754	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	05/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	49,00	951,00
153363	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	05/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	11.200,00	0,00	11.200,00	930,00	10.270,00
151741	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	07/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.794,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00
151751	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	07/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98	0,00	1.747,98
151795	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	388,32	0,00	388,32	388,32	0,00
151797	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	11/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
151837	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
151900	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	108,69	0,00	108,69	108,69	0,00
151901	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
151902	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
151968	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	14/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.001,05	0,00	3.001,05	3.001,05	0,00
152269	WS GRANZOTO	14/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152025	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TITULOS E DOCL	19/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	162,20	0,00	162,20	162,20	0,00
152026	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	19/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	275,62	0,00	275,62	275,62	0,00
152128	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	24/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
152129	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94	233,94	0,00
152205	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
152260	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	31/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	351,84	0,00	351,84	351,84	0,00
152265	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	31/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78	88,78	0,00
152266	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	364,00	0,00	364,00	364,00	0,00
152267	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	0017	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	546,00	0,00	546,00	546,00	0,00
151780	CENTI SOLUCOES LTDA	03/01/2022	0018	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	47.152,08	0,00	47.152,08	15.717,36	31.434,72
152270	M. P. DE OLIVEIRA SILVA SOLUÇÕES WEB	03/01/2022	0018	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
152389	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	03/01/2022	0019	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
152392	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	03/01/2022	0019	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00
152407	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	03/01/2022	0019	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
152245	KEILA MORAES BRITES	03/01/2022	0020	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	15.756,00	0,00	15.756,00	0,00	15.756,00
152246	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	03/01/2022	0020	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00
152399	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA SS. TRINDAD	03/01/2022	0020	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	14.544,00	0,00	14.544,00	0,00	14.544,00
151785	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	10/01/2022	0020	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	9,99	0,00	9,99	9,99	0,00
153239	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	13/01/2022	0020	03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	50.083,64	0,00	50.083,64	50.083,64	0,00
152606	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	0,00
152612	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	13.283,45	0,00	13.283,45	13.283,45	0,00
152619	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	28.544,05	0,00	28.544,05	28.544,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152632	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0022	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	108.193,66	0,00	108.193,66	108.193,66	0,00
152845	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.129,96	0,00	6.129,96	0,00	6.129,96
152855	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0023	03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.279,70	0,00	6.279,70	0,00	6.279,70
152118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	56.439,23	0,00	56.439,23	56.439,23	0,00
152119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	20.322,00	0,00	20.322,00	20.322,00	0,00
152896	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0024	03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	12.046,47	0,00	12.046,47	0,00	12.046,47
152610	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	5.084,41	0,00	5.084,41	5.084,41	0,00
152624	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	7.509,17	0,00	7.509,17	7.509,17	0,00
152640	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	12.334,61	0,00	12.334,61	12.334,61	0,00
152644	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0026	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	33.604,89	865,50	32.739,39	32.739,39	0,00
152846	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0027	02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	2.770,59	0,00	2.770,59	0,00	2.770,59
152881	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	826,59	0,00	826,59	0,00	826,59
152883	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0028	02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85	0,00	3.013,85
151742	JACOB ANDRE BRINGSKEN	07/01/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
152017	JACOB ANDRE BRINGSKEN	18/01/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
152116	EDVAN LOPES COELHO	20/01/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
152291	JACOB ANDRE BRINGSKEN	31/01/2022	0030	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
153606	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	2.121,73	0,00	2.121,73	0,00	2.121,73
153607	POSTO TUCUNARE LTDA	27/01/2022	0031	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.30.	2.445,72	0,00	2.445,72	0,00	2.445,72
152016	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	03/01/2022	0033	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	34.005,96	0,00	34.005,96	2.833,83	31.172,13
152738	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0033	02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
152609	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	6.734,75	0,00	6.734,75	6.734,75	0,00
152616	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	11.224,56	0,00	11.224,56	11.224,56	0,00
152643	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0036	04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	6.548,63	0,00	6.548,63	6.548,63	0,00
152887	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0038	04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	2.187,13	0,00	2.187,13	0,00	2.187,13
151733	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER	07/01/2022	0039	04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
152321	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER	31/01/2022	0039	04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
152607	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	3.633,12	0,00	3.633,12	3.633,12	0,00
152634	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0043	02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	0,00	14.557,49	14.557,49	0,00
152882	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0044	02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	2.097,44	0,00	2.097,44	0,00	2.097,44
152332	ALICIA MACIEL SOUZA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152383	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152384	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152385	AURELIANO NETO MENDES COELHO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152387	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152388	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152390	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152391	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152393	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152394	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152396	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152397	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152398	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152401	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152402	TALITA VERDECIO RIBEIRO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152403	THIAGO RUMAO LEANDRO	03/01/2022	0054	05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	846,96	0,00	846,96	0,00	846,96
152239	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	06/01/2022	0064	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.30.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
151763	OLMI INFORMATICA LTDA	10/01/2022	0076	05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
151767	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	10/01/2022	0076	05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
151768	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	10/01/2022	0076	05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	11.010,00	0,00	11.010,00	0,00	11.010,00
151769	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	10/01/2022	0076	05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	16.740,00	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00
151770	OLMI INFORMATICA LTDA	10/01/2022	0076	05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00	2.172,00
151860	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/01/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	13.412,81	0,00	13.412,81	13.412,81	0,00
151975	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	17/01/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	659,50	0,00	659,50	0,00	659,50
151976	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/01/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	2.522,05	0,00	2.522,05	0,00	2.522,05
151977	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/01/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	604,60	0,00	604,60	0,00	604,60
152115	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	21/01/2022	0081	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	1.204,65	0,00	1.204,65	0,00	1.204,65
151933	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00
153112	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	29.391,51	0,00	29.391,51	0,00	29.391,51
153166	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	56.000,00	0,00	56.000,00	6.650,50	49.349,50
151777	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	10/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	11.364,00	0,00	11.364,00	0,00	11.364,00
151778	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	10/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	17.925,00	0,00	17.925,00	0,00	17.925,00
152235	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES EIRELI	28/01/2022	0083	05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	966,24	0,00	966,24	0,00	966,24
151762	OLMI INFORMATICA LTDA	10/01/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	14.318,00	0,00	14.318,00	0,00	14.318,00
151765	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	10/01/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00
151766	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	10/01/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	7.340,00	0,00	7.340,00	0,00	7.340,00
152086	OLMI INFORMATICA LTDA	20/01/2022	0093	05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00
152674	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0096	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.287,68	0,00	6.287,68	6.287,68	0,00
152673	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	1.868,78	0,00	1.868,78	1.868,78	0,00
152675	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0097	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	32.254,98	0,00	32.254,98	32.254,98	0,00
152860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0098	05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.383,29	0,00	1.383,29	0,00	1.383,29
152900	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0099	05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.353,33	0,00	3.353,33	0,00	3.353,33
151858	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	12/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	10.437,56	0,00	10.437,56	10.437,56	0,00
151972	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	17/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	3.469,53	0,00	3.469,53	0,00	3.469,53



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151973	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	17/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	453,05	0,00	453,05	0,00	453,05
151974	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	17/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.135,40	0,00	1.135,40	0,00	1.135,40
152114	R.V.TESTA & CIA LTDA	21/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	659,10	0,00	659,10	0,00	659,10
153349	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00
152227	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	27/01/2022	0101	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00
151887	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	13.200,00
151890	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
151895	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
151896	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00
151932	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	25.380,00	0,00	25.380,00	0,00	25.380,00
153113	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	39.000,28	0,00	39.000,28	0,00	39.000,28
153135	OI S.A.	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
153167	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	307.000,00	0,00	307.000,00	37.529,44	269.470,56
154838	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
152756	BANCO DO BRASIL- S/A	05/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.500,00	0,00	2.500,00	215,50	2.284,50
152122	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	17/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
152139	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	24/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	7.177,13	0,00	7.177,13	7.177,13	0,00
152217	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.915,50	0,00	2.915,50	0,00	2.915,50
152236	WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160	28/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.944,00	0,00	1.944,00	0,00	1.944,00
152238	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	28/01/2022	0102	05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	9.363,42	0,00	9.363,42	0,00	9.363,42
152203	R.V.TESTA & CIA LTDA	10/01/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.724,12	0,00	1.724,12	0,00	1.724,12
152046	R.V.TESTA & CIA LTDA	19/01/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.398,42	0,00	1.398,42	0,00	1.398,42
152048	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19/01/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	4.647,88	0,00	4.647,88	4.647,88	0,00
152134	R.V.TESTA & CIA LTDA	24/01/2022	0103	05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	164,30	0,00	164,30	0,00	164,30
152004	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	18/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	415,80	0,00	415,80	0,00	415,80
152006	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	2.303,20	0,00	2.303,20	0,00	2.303,20
152007	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	1.514,00	0,00	1.514,00	0,00	1.514,00
152045	R.V.TESTA & CIA LTDA	19/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
152047	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	140,74	0,00	140,74	0,00	140,74
152968	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	26.508,20	0,00	26.508,20	0,00	26.508,20
152133	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	24/01/2022	0104	05.03.12.361.2023.20164.3.3.90.30.	8.362,74	0,00	8.362,74	0,00	8.362,74
152271	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.078,20	0,00	1.078,20	0,00	1.078,20
152959	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	126,51	0,00	126,51	0,00	126,51
152964	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.711,14	0,00	1.711,14	0,00	1.711,14
151950	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	943,96	0,00	943,96	0,00	943,96
153402	POSTO TUCUNARE LTDA	14/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.648,47	0,00	1.648,47	0,00	1.648,47
152793	POSTO TUCUNARE LTDA	17/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.477,97	0,00	1.477,97	0,00	1.477,97



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152961	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	425,64	0,00	425,64	0,00	425,64
153325	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	27/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.215,43	0,00	3.215,43	0,00	3.215,43
153404	POSTO TUCUNARE LTDA	28/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	125,54	0,00	125,54	0,00	125,54
154161	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	28/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	7.996,45	0,00	7.996,45	0,00	7.996,45
154162	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	28/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.316,61	0,00	5.316,61	0,00	5.316,61
152251	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.350,04	0,00	2.350,04	0,00	2.350,04
152252	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.694,81	0,00	5.694,81	0,00	5.694,81
152253	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.428,75	0,00	1.428,75	0,00	1.428,75
152254	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	6.202,19	0,00	6.202,19	0,00	6.202,19
152255	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	9.555,71	0,00	9.555,71	0,00	9.555,71
152256	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.771,11	0,00	3.771,11	0,00	3.771,11
152257	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.836,81	0,00	2.836,81	0,00	2.836,81
152258	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.528,27	0,00	5.528,27	0,00	5.528,27
152259	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	10.908,93	0,00	10.908,93	0,00	10.908,93
152262	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	34.365,00	0,00	34.365,00	0,00	34.365,00
152263	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	18.232,00	0,00	18.232,00	0,00	18.232,00
152264	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	31/01/2022	0105	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00
153423	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0106	05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	1.800,00	0,00	1.800,00	146,30	1.653,70
152211	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0107	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.30.	2.850,34	0,00	2.850,34	0,00	2.850,34
152214	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0107	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.30.	3.361,17	0,00	3.361,17	0,00	3.361,17
151844	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	0108	05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.493,35	0,00	3.493,35	3.493,35	0,00
153405	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0109	05.03.12.361.2022.20167.3.3.90.30.	8.448,65	0,00	8.448,65	0,00	8.448,65
152787	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	321,86	0,00	321,86	0,00	321,86
153370	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	877,47	0,00	877,47	0,00	877,47
152130	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	24/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	2.768,61	0,00	2.768,61	0,00	2.768,61
152956	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	362,34	0,00	362,34	0,00	362,34
152212	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.363,28	0,00	4.363,28	0,00	4.363,28
152213	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	4.632,01	0,00	4.632,01	0,00	4.632,01
154368	OLMI INFORMATICA LTDA	28/01/2022	0114	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	17.995,00	0,00	17.995,00	0,00	17.995,00
153394	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	200,00	0,00	200,00	10,45	189,55
151847	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	11/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	602,53	0,00	602,53	0,00	602,53
152131	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	24/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.866,04	0,00	4.866,04	0,00	4.866,04
152215	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	2.495,67	0,00	2.495,67	0,00	2.495,67
152216	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	26/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.309,02	0,00	3.309,02	0,00	3.309,02
154163	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	28/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	3.769,74	0,00	3.769,74	0,00	3.769,74
154164	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	28/01/2022	0115	05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	5.490,87	0,00	5.490,87	0,00	5.490,87
152664	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0116	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	7.350,20	0,00	7.350,20	7.350,20	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152659	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	11.628,10	0,00	11.628,10	11.628,10	0,00
152660	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	22.885,45	0,00	22.885,45	22.885,45	0,00
152662	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	20.016,50	0,00	20.016,50	20.016,50	0,00
152663	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	4.880,98	0,00	4.880,98	4.880,98	0,00
152666	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	313.929,44	0,00	313.929,44	313.929,44	0,00
152672	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0117	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	363.734,84	0,00	363.734,84	363.734,84	0,00
152874	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0118	05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	1.617,05	0,00	1.617,05	0,00	1.617,05
152902	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0119	05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	40.154,15	0,00	40.154,15	0,00	40.154,15
152903	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0119	05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	51.031,02	0,00	51.031,02	0,00	51.031,02
152658	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	3.442,80	0,00	3.442,80	3.442,80	0,00
152661	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	10.912,25	0,00	10.912,25	10.912,25	0,00
152665	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0125	05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	184.241,83	0,00	184.241,83	85.274,92	98.966,91
152901	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0127	05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13.	23.412,87	0,00	23.412,87	0,00	23.412,87
152621	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	0,00	8.874,28	8.874,28	0,00
152636	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0141	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.304,13	0,00	3.304,13	3.304,13	0,00
152852	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0142	06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34	0,00	1.952,34
152894	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0143	06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67	0,00	454,67
152011	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	18/01/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
152272	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	31/01/2022	0144	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
151984	R.V.TESTA & CIA LTDA	17/01/2022	0145	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.30.	21,80	0,00	21,80	0,00	21,80
153755	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	03/01/2022	0146	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.36.	14.686,92	0,00	14.686,92	0,00	14.686,92
151934	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
153116	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	14.695,75	0,00	14.695,75	0,00	14.695,75
153137	OI S.A.	03/01/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
153168	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	36.000,00	0,00	36.000,00	4.659,60	31.340,40
152093	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	14/01/2022	0147	06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
151996	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	17/01/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	252.583,33	0,00	252.583,33	0,00	252.583,33
151997	CIDAMAQ MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	18/01/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	6.416,67	0,00	6.416,67	0,00	6.416,67
151998	DELBA VICENTINI CREMASCO	18/01/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	39.790,00	0,00	39.790,00	0,00	39.790,00
151999	KOHLER IMPLEMENTOS AGRICOLAS EIRELI	18/01/2022	0161	07.01.20.605.2015.10275.4.4.90.52.	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00
152620	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	0,00	18.192,39	18.192,39	0,00
152633	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0164	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	5.227,11	0,00	5.227,11	5.227,11	0,00
152851	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0165	07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33	0,00	4.002,33
152893	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0166	07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	509,69	0,00	509,69	0,00	509,69
152274	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	3.448,12	0,00	3.448,12	0,00	3.448,12
152275	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.737,29	0,00	2.737,29	0,00	2.737,29
152730	POSTO TUCUNARE LTDA	14/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.412,90	0,00	2.412,90	0,00	2.412,90



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152276	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	18/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.436,29	0,00	1.436,29	0,00	1.436,29
152278	POSTO TUCUNARE LTDA	19/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	6.949,31	0,00	6.949,31	0,00	6.949,31
152201	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	26/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	8.548,00	0,00	8.548,00	0,00	8.548,00
153638	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	28/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	2.358,01	0,00	2.358,01	0,00	2.358,01
153856	POSTO TUCUNARE LTDA	28/01/2022	0168	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.30.	1.323,56	0,00	1.323,56	0,00	1.323,56
151935	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
151748	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
151749	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
151750	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
151919	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	12/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
152202	A J PINHEIRO EIRELI	26/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	3.858,72	0,00	3.858,72	104,96	3.753,76
152204	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	26/01/2022	0169	07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	12.078,30	0,00	12.078,30	0,00	12.078,30
153292	SINDICATO DO TRABALHADOR RURAIS	21/01/2022	0171	07.01.20.605.2015.20186.3.3.90.39.	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
152687	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0187	08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	0,00	6.548,65	1.477,42	5.071,23
152031	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	19/01/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
153462	CIRURGICA GONCALVES LTDA	19/01/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	6.160,00	0,00	6.160,00	0,00	6.160,00
152222	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	26/01/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
152223	OLMI INFORMATICA LTDA	26/01/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00
152224	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	26/01/2022	0204	08.02.10.301.2058.10295.4.4.90.52.	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00
152685	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0207	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	41.882,75	0,00	41.882,75	8.696,91	33.185,84
152676	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	8.527,51	0,00	8.527,51	994,85	7.532,66
152679	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	37.960,64	0,00	37.960,64	13.600,90	24.359,74
152684	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	22.919,90	0,00	22.919,90	2.896,90	20.023,00
152686	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0208	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	173.744,78	0,00	173.744,78	55.983,25	117.761,53
152867	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	9.214,22	0,00	9.214,22	0,00	9.214,22
152868	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	5.042,38	0,00	5.042,38	0,00	5.042,38
152869	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0209	08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70	0,00	1.440,70
152904	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	17.136,33	0,00	17.136,33	0,00	17.136,33
153334	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0210	08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	5.625,87	0,00	5.625,87	0,00	5.625,87
151702	NEILSON ALVES DE SOUZA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151703	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151704	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151705	WALTER BRAGA MARTINS	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151706	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151707	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151708	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151709	ODAIR MARTINS	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151710	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151711	MARISNALDO RODRIGUES	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151712	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151713	FRANCISCA ANA DA SILVA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151714	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151715	JONES DE MELO RAIMUNDO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151716	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151717	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151718	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151719	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151720	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151721	NEILSON ALVES DE SOUZA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151722	MARISNALDO RODRIGUES	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151723	HUGO SOUZA ALMEIDA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
151724	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151725	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
151726	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151877	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	06/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151878	MARISNALDO RODRIGUES	06/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151880	FRANCISCA ANA DA SILVA	06/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
151881	FRANCISCA ANA DA SILVA	06/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151882	FRANCISCA ANA DA SILVA	06/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151872	WALTER BRAGA MARTINS	08/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151873	ODAIR MARTINS	08/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151874	MICHAEL GOMES MUNIZ	08/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151875	DENIS CAMILO LEITE	08/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151876	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	08/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151859	ROSANA MARIA DA SILVA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151861	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151862	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151863	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151864	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151865	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151866	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151867	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151868	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151869	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151870	WALTER BRAGA MARTINS	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151871	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151904	MORGHANA DA CRUZ CREMA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151905	AIRA BONFIM DE MORAES	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151906	WALTER BRAGA MARTINS	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151907	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151908	ENIELE KERINA DE MELO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151909	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151910	MARILIGIA DE ALMEIDA EGUEZ	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151911	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151922	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	10/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
151921	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151923	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
151942	SARAH CARVALHO PASSINI	14/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152051	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
152052	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152053	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152054	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152055	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152056	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152057	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152058	MARISNALDO RODRIGUES	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152059	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152060	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152061	DENIS CAMILO LEITE	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152062	DENIS CAMILO LEITE	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152063	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152064	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152065	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152066	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152067	ODAIR MARTINS	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152068	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152069	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152071	WALTER BRAGA MARTINS	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152072	JANETI GOMES CORREIA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152073	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152074	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152075	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152076	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152077	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152078	JANETI GOMES CORREIA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152079	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152080	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152081	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152083	MARCIO ROBERTO MEDINA	17/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152174	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152175	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152176	MARISNALDO RODRIGUES	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152177	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152178	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152179	DENIS CAMILO LEITE	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152180	WALTER BRAGA MARTINS	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152183	JANETI GOMES CORREIA	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
152184	JANETI GOMES CORREIA	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152185	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
152186	FRANCISCA ANA DA SILVA	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152187	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
152188	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	19/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152155	WALTER BRAGA MARTINS	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152156	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152157	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152158	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152159	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152160	ODAIR MARTINS	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152161	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152162	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152163	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152164	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152165	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152166	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152167	MARISNALDO RODRIGUES	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152168	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152169	DENIS CAMILO LEITE	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152170	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152171	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152172	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	24/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152206	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152228	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
152229	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
152322	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	27/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
152795	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	27/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
152951	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	0211	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
154018	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	04/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.736,47	0,00	6.736,47	0,00	6.736,47
152152	GL OXIGENIO EIRELI	05/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00
153468	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	10/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	5.488,58	0,00	5.488,58	0,00	5.488,58
152189	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	8.876,03	0,00	8.876,03	0,00	8.876,03
152193	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.280,10	0,00	6.280,10	0,00	6.280,10
152281	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.295,33	0,00	2.295,33	0,00	2.295,33
151885	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	8.046,11	0,00	8.046,11	0,00	8.046,11
151897	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	12/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.256,00	0,00	3.256,00	0,00	3.256,00
153500	GL OXIGENIO EIRELI	17/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00
152029	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	19/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.237,00	0,00	2.237,00	0,00	2.237,00
152032	CIRURGICA GONCALVES LTDA	19/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00
152151	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	24/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	9.110,00	0,00	9.110,00	0,00	9.110,00
152190	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	25/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.195,49	0,00	3.195,49	0,00	3.195,49
153612	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0212	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	2.579,47	0,00	2.579,47	0,00	2.579,47
153015	KATIA ROSANE COSTA	03/01/2022	0213	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.36.	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
151937	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICAÇÕES LTDA	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00
152019	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.845,60	0,00	4.845,60	969,12	3.876,48
153117	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	44.087,27	0,00	44.087,27	0,00	44.087,27
153138	OI S.A.	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
153169	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	395.000,00	0,00	395.000,00	37.170,71	357.829,29
154262	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	500,00	0,00	500,00	31,35	468,65
152763	BANCO DO BRASIL- S/A	05/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
152764	BANCO DO BRASIL- S/A	05/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
153603	BANCO DO BRASIL- S/A	05/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.000,00	0,00	5.000,00	278,22	4.721,78
151786	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	10/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
152104	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	12/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
152107	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	13/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00
151941	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	14/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	974,88	0,00	974,88	974,88	0,00
151943	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	14/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151944	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	11.148,79	0,00	11.148,79	0,00	11.148,79
151946	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	14/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	3.827,19	0,00	3.827,19	0,00	3.827,19
152015	CUIABA VITA HOME CARE	14/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
152098	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	18/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
152173	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	20/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	5.457,00	0,00	5.457,00	0,00	5.457,00
152112	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.522,62	0,00	1.522,62	0,00	1.522,62
152125	CUIABA VITA HOME CARE	24/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00	0,00	4.995,00
152200	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	641,06	0,00	641,06	641,06	0,00
152438	RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A.	28/01/2022	0214	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	3.828,56	0,00	3.828,56	0,00	3.828,56
151696	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151697	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151698	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151699	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151700	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151701	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	300,00	3.300,00
151925	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
152426	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	03/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	36.360,00	0,00	36.360,00	0,00	36.360,00
151926	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	05/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
151744	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	07/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	24.000,00	0,00	24.000,00	2.000,00	22.000,00
151745	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	07/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
152084	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	17/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152191	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	21/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152192	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	22/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152308	HUGO SOUZA ALMEIDA	31/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
152309	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	31/01/2022	0215	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00
152140	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	6.780,16	0,00	6.780,16	0,00	6.780,16
152728	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.771,04	0,00	4.771,04	0,00	4.771,04
152279	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	17/01/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.984,65	0,00	4.984,65	0,00	4.984,65
152283	POSTO TUCUNARE LTDA	18/01/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	4.262,35	0,00	4.262,35	0,00	4.262,35
152732	POSTO TUCUNARE LTDA	28/01/2022	0216	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	8.339,88	0,00	8.339,88	0,00	8.339,88
151801	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	03/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	0,00	1.040.000,00
153024	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	03/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00
151951	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	14/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	5.425,00	0,00	5.425,00	5.425,00	0,00
151952	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	14/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.720,00	0,00	1.720,00	111,79	1.608,21
152899	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	17/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	9.966,00	0,00	9.966,00	647,78	9.318,22
152023	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	19/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.134,00	0,00	1.134,00	56,70	1.077,30
152028	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	19/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.157,42	0,00	8.157,42	8.157,42	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152030	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	19/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.890,11	0,00	8.890,11	8.890,11	0,00
152225	A C AMARAL TORRES E HERMIDORFF LTDA	26/01/2022	0217	08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	5.921,46	0,00	5.921,46	0,00	5.921,46
152117	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/01/2022	0218	08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	196.944,00	0,00	196.944,00	0,00	196.944,00
152120	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/01/2022	0218	08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
152296	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	03/01/2022	0218	08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	95.000,00	0,00	95.000,00	10.949,92	84.050,08
152280	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.604,74	0,00	1.604,74	0,00	1.604,74
152729	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	863,03	0,00	863,03	0,00	863,03
152282	POSTO TUCUNARE LTDA	19/01/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	742,77	0,00	742,77	0,00	742,77
152731	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	0219	08.02.10.304.2058.10299.3.3.90.30.	1.433,15	0,00	1.433,15	0,00	1.433,15
152701	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.809,49	0,00	4.809,49	711,21	4.098,28
152707	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.263,37	0,00	4.263,37	4.263,37	0,00
152708	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	13.467,74	0,00	13.467,74	3.615,40	9.852,34
152717	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0220	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	8.027,11	0,00	8.027,11	2.924,10	5.103,01
152863	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0221	08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13.	937,94	0,00	937,94	0,00	937,94
152911	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.694,56	0,00	1.694,56	0,00	1.694,56
152912	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0222	08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.029,97	0,00	1.029,97	0,00	1.029,97
152698	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0225	08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	12.789,37	0,00	12.789,37	4.639,97	8.149,40
152710	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0225	08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	3.491,16	0,00	3.491,16	763,96	2.727,20
153337	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0226	08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87	0,00	1.550,87
151784	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	03/01/2022	0228	08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.39.	34.200,00	0,00	34.200,00	2.850,00	31.350,00
152722	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	3.225,30	0,00	3.225,30	780,33	2.444,97
152727	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0229	08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	37.521,85	0,00	37.521,85	9.779,76	27.742,09
152914	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0230	08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	4.318,11	0,00	4.318,11	0,00	4.318,11
152683	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	18.985,07	0,00	18.985,07	4.519,09	14.465,98
152690	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	0,00	7.103,48	1.476,13	5.627,35
152693	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	3.915,84	0,00	3.915,84	316,06	3.599,78
152704	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	16.148,93	0,00	16.148,93	3.746,98	12.401,95
152723	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	1.957,92	0,00	1.957,92	158,03	1.799,89
152725	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0232	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	9.416,31	0,00	9.416,31	2.320,70	7.095,61
152678	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	23.678,33	0,00	23.678,33	7.360,48	16.317,85
152681	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	30.071,03	0,00	30.071,03	10.513,27	19.557,76
152682	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.837,03	0,00	6.837,03	1.189,83	5.647,20
152689	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	0,00	1.663,35	234,29	1.429,06
152691	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	48.678,97	0,00	48.678,97	14.523,14	34.155,83
152692	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	0,00	11.937,71	1.744,86	10.192,85
152694	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	27.484,76	0,00	27.484,76	8.244,40	19.240,36
152695	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	8.413,32	0,00	8.413,32	1.575,73	6.837,59



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
152703	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	0,00	6.821,94	1.004,80	5.817,14
152705	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	55.647,32	0,00	55.647,32	17.778,98	37.868,34
152719	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	9.171,54	0,00	9.171,54	2.190,02	6.981,52
152720	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.423,03	0,00	11.423,03	2.409,17	9.013,86
152721	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.225,30	0,00	3.225,30	972,14	2.253,16
152724	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	78.051,67	0,00	78.051,67	25.331,38	52.720,29
152726	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0233	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	70.433,58	0,00	70.433,58	26.935,67	43.497,91
152862	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	2.502,33	0,00	2.502,33	0,00	2.502,33
152864	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	3.552,77	0,00	3.552,77	0,00	3.552,77
152865	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.500,82	0,00	1.500,82	0,00	1.500,82
152866	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.562,77	0,00	1.562,77	0,00	1.562,77
152870	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	341,09	0,00	341,09	0,00	341,09
152872	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	2.626,29	0,00	2.626,29	0,00	2.626,29
152873	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0234	08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.634,97	0,00	1.634,97	0,00	1.634,97
152915	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	10.205,68	0,00	10.205,68	0,00	10.205,68
152916	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	10.837,40	0,00	10.837,40	0,00	10.837,40
153332	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	11.770,23	0,00	11.770,23	0,00	11.770,23
153333	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	3.709,34	0,00	3.709,34	0,00	3.709,34
153335	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0235	08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	7.436,78	0,00	7.436,78	0,00	7.436,78
151812	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	11/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	159,84	0,00	159,84	159,84	0,00
152021	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.398,60	0,00	1.398,60	0,00	1.398,60
152024	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.600,29	0,00	1.600,29	1.600,29	0,00
152033	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
152034	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	6.990,00	0,00	6.990,00	0,00	6.990,00
152035	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
152036	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
152141	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	19/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78	500,78	0,00
152082	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	20/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80
152108	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	21/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00
152109	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	21/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00
152197	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	25/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80	0,00	199,80
152230	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00
152231	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
152232	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
152233	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00
152234	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
152237	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153369	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	31/01/2022	0237	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	4.496,05	0,00	4.496,05	0,00	4.496,05
151879	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/01/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00
151899	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00
151903	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	03/01/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	7.860,00	0,00	7.860,00	0,00	7.860,00
151936	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00
153094	MAXIMA AMBIENTAL SERVICOS GERAIS E PARTICIPACOES L	03/01/2022	0238	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00
151759	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01/2022	0239	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.40.	54.822,30	0,00	54.822,30	0,00	54.822,30
151945	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/01/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00	950,00	0,00
152735	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152736	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152737	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0240	08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
152221	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	04/01/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	59.580,00	0,00	59.580,00	0,00	59.580,00
151961	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	14/01/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
152022	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	19/01/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
152220	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI	26/01/2022	0247	08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	20.423,15	0,00	20.423,15	0,00	20.423,15
151825	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0251	08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	130.000,00	0,00	130.000,00	24.012,08	105.987,92
151828	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0251	08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	50.000,00	0,00	50.000,00	6.589,82	43.410,18
151728	DLAYTON DE MORAIS	03/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151730	JEFESON MALDONADO PERALTA	03/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151731	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	03/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151734	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	03/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151735	GEZO JOSE REDIVO	03/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151739	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	05/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151740	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	05/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00	225,00	0,00
151838	GEZO JOSE REDIVO	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151839	MARCO ANTONIO SILVA LOPES	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151840	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151841	DLAYTON DE MORAIS	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151842	GENESIO GOMES DE ARAÚJO NETO	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151843	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO.	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151845	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
151846	JEFESON MALDONADO PERALTA	11/01/2022	0253	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00	975,00	0,00
152303	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	10/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
153474	P. K. XAVIER BORGES - ME	11/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.546,00	0,00	3.546,00	0,00	3.546,00
151891	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	12/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.044,00	0,00	2.044,00	0,00	2.044,00
151894	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	12/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.076,00	0,00	4.076,00	0,00	4.076,00
152778	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.718,31	0,00	2.718,31	0,00	2.718,31



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151949	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - 02138114742	14/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00
151986	P. K. XAVIER BORGES - ME	14/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00	11.320,00	0,00
153473	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇOES EIRELI	14/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	34.825,00	0,00	34.825,00	0,00	34.825,00
154045	POSTO TUCUNARE LTDA	14/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	214,74	0,00	214,74	0,00	214,74
151985	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	17/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	305,08	0,00	305,08	0,00	305,08
152776	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	17/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.460,56	0,00	2.460,56	0,00	2.460,56
152780	POSTO TUCUNARE LTDA	17/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.490,67	0,00	2.490,67	0,00	2.490,67
152002	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	18/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	46.900,00	0,00	46.900,00	0,00	46.900,00
152038	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	19/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	41.300,00	0,00	41.300,00	0,00	41.300,00
152039	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	19/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	35.896,00	0,00	35.896,00	0,00	35.896,00
152070	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	25.500,00
154365	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	23.952,00	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
152111	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	21/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	647,00	0,00	647,00	0,00	647,00
152143	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	24/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	3.490,50	0,00	3.490,50	0,00	3.490,50
152144	ELETRO MENDONÇA COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA	24/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	42.524,00	0,00	42.524,00	0,00	42.524,00
152273	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.585,59	0,00	2.585,59	0,00	2.585,59
152782	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	273,43	0,00	273,43	0,00	273,43
153255	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.587,56	0,00	2.587,56	0,00	2.587,56
153422	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	7.228,57	0,00	7.228,57	0,00	7.228,57
152207	COTELETRICA MATERIAIS ELETRICOS LTDA	26/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	8.670,00	0,00	8.670,00	0,00	8.670,00
152208	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	26/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	33.716,44	0,00	33.716,44	0,00	33.716,44
152209	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	26/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	17.768,55	0,00	17.768,55	0,00	17.768,55
152210	FM SERVIÇOS COMBINADOS LTDA	26/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	20.399,20	0,00	20.399,20	0,00	20.399,20
152777	POSTO TUCUNARE LTDA	31/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	350,50	0,00	350,50	0,00	350,50
154053	POSTO TUCUNARE LTDA	31/01/2022	0254	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	403,97	0,00	403,97	0,00	403,97
151938	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00
153118	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.347,87	0,00	7.347,87	0,00	7.347,87
153139	OI S.A.	03/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
153171	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	250.000,00	0,00	250.000,00	4.599,05	245.400,95
151747	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00
152760	BANCO DO BRASIL- S/A	05/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.000,00	0,00	2.000,00	20,90	1.979,10
151816	R R TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES EIRELI	11/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	12.267,98	0,00	12.267,98	0,00	12.267,98
151889	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	102.654,00	0,00	102.654,00	102.654,00	0,00
151892	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	12/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	59.805,00	0,00	59.805,00	59.805,00	0,00
151893	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	12/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.070,00	0,00	7.070,00	0,00	7.070,00
151920	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	12/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00	420,00	0,00
151918	R R TERRAPLENAGEM E LOCAÇOES EIRELI	13/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
151989	A J PINHEIRO EIRELI	17/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.033,68	0,00	2.033,68	55,32	1.978,36
152003	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.340,00	0,00	14.340,00	1.218,90	13.121,10
152037	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	19/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.895,00	0,00	2.895,00	246,08	2.648,92
152088	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	20/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.005,00	0,00	2.005,00	0,00	2.005,00
152110	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	21/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.320,90	0,00	7.320,90	0,00	7.320,90
154366	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	3.507,00	0,00	3.507,00	0,00	3.507,00
152976	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	24/01/2022	0255	09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	18.036,25	0,00	18.036,25	0,00	18.036,25
154362	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	11/01/2022	0256	09.01.04.122.2044.10301.4.4.90.52.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
154223	TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA	03/01/2022	0258	09.01.15.452.2044.10303.4.4.90.52.	51.087,73	0,00	51.087,73	0,00	51.087,73
151959	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	03/01/2022	0265	09.01.15.451.2044.10311.4.4.90.51.	334.186,55	0,00	334.186,55	334.186,55	0,00
152630	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0267	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	2.646,09	0,00	2.646,09	2.646,09	0,00
152608	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	28.566,35	0,00	28.566,35	28.566,35	0,00
152615	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	39.913,83	0,00	39.913,83	39.913,83	0,00
152627	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	0,00	9.391,14	9.391,14	0,00
152642	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	210.978,82	0,00	210.978,82	210.978,82	0,00
152645	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0268	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	6.758,31	0,00	6.758,31	6.758,31	0,00
152847	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	582,14	0,00	582,14	0,00	582,14
152848	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0269	09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05	0,00	2.066,05
152885	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	25.566,43	0,00	25.566,43	0,00	25.566,43
152886	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0270	09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13	0,00	484,13
153170	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0272	09.01.15.451.2044.20220.3.3.90.39.	375.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00
152018	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	03/01/2022	0273	09.01.15.451.2044.20221.3.3.71.70.	80.175,95	0,00	80.175,95	6.681,33	73.494,62
152126	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.881,06	0,00	9.881,06	9.881,06	0,00
152127	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	6.530,40	0,00	6.530,40	6.530,40	0,00
152153	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.363,05	0,00	1.363,05	1.363,05	0,00
152287	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00
152775	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	2.882,15	0,00	2.882,15	0,00	2.882,15
152040	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	32.136,00	0,00	32.136,00	0,00	32.136,00
152041	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	21.168,00	0,00	21.168,00	0,00	21.168,00
152042	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
152043	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	23.952,00	0,00	23.952,00	0,00	23.952,00
152049	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	28.038,00	0,00	28.038,00	0,00	28.038,00
152050	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	19/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	28.038,00	0,00	28.038,00	0,00	28.038,00
152096	POSTO TUCUNARE LTDA	21/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	72.477,50	0,00	72.477,50	0,00	72.477,50
152733	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	40.322,81	0,00	40.322,81	0,00	40.322,81
152773	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	3.557,96	0,00	3.557,96	0,00	3.557,96
152490	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	25/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153009	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	25/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	12.900,00	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00
153019	ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP	25/01/2022	0274	09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.506,00	0,00	1.506,00	0,00	1.506,00
152614	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.946,62	0,00	2.946,62	2.946,62	0,00
152637	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0281	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	39.653,55	0,00	39.653,55	39.653,55	0,00
153035	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	03/01/2022	0282	09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.13.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
152884	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0283	09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.325,04	0,00	3.325,04	0,00	3.325,04
152099	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	11/01/2022	0285	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	64.083,90	0,00	64.083,90	0,00	64.083,90
153034	RENE DA SILVA	03/01/2022	0286	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.36.	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
151939	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
153120	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	7.347,87	0,00	7.347,87	0,00	7.347,87
153141	OI S.A.	03/01/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
153172	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0287	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	315.000,00	0,00	315.000,00	30.915,11	284.084,89
154512	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	03/01/2022	0288	09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.40.	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
152626	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0293	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	11.199,91	0,00	11.199,91	11.199,91	0,00
152854	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0294	10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	2.463,98	0,00	2.463,98	0,00	2.463,98
152182	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	25/01/2022	0296	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
152284	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	821,02	0,00	821,02	0,00	821,02
151916	WAGNER DE LIMA CASAGRANDE 01200831160	13/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00	2.364,00
152142	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	13/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	228,15	0,00	228,15	0,00	228,15
152009	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	18/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	386,18	0,00	386,18	0,00	386,18
152010	R.V.TESTA & CIA LTDA	18/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25
152146	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	18/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
152285	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	19/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	543,10	0,00	543,10	0,00	543,10
152095	ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20/01/2022	0297	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	835,42	0,00	835,42	0,00	835,42
151947	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0298	10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152012	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	18/01/2022	0321	11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	1.019,00	0,00	1.019,00	0,00	1.019,00
152013	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	18/01/2022	0321	11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152623	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	8.580,44	0,00	8.580,44	8.580,44	0,00
152639	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0323	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	13.630,76	0,00	13.630,76	13.630,76	0,00
152853	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	1.023,28	0,00	1.023,28	0,00	1.023,28
152859	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0324	11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	864,42	0,00	864,42	0,00	864,42
152895	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0325	11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.556,91	0,00	1.556,91	0,00	1.556,91
151753	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	07/01/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
152199	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	26/01/2022	0326	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
151948	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
153121	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	7.347,87	0,00	7.347,87	0,00	7.347,87
153142	OI S.A.	03/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153173	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	38.000,00	0,00	38.000,00	3.887,93	34.112,07
152092	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	05/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	3.123,00	0,00	3.123,00	3.123,00	0,00
152020	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	19/01/2022	0328	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	710,00	0,00	710,00	0,00	710,00
153018	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	03/01/2022	0329	11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.36.	14.842,68	0,00	14.842,68	0,00	14.842,68
152629	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0330	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	6.473,24	0,00	6.473,24	6.473,24	0,00
152605	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	3.372,72	0,00	3.372,72	3.372,72	0,00
152611	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	11.165,08	0,00	11.165,08	11.165,08	0,00
152618	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	15.576,25	0,00	15.576,25	15.576,25	0,00
152631	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0331	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	28.490,99	0,00	28.490,99	28.490,99	0,00
152849	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.424,11	0,00	1.424,11	0,00	1.424,11
152850	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0332	12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.414,36	0,00	3.414,36	0,00	3.414,36
152892	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0333	12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.690,84	0,00	4.690,84	0,00	4.690,84
151737	HELIO DA SILVA	04/01/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
151736	ELTON GOMES LEITE	05/01/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
151738	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/01/2022	0334	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
153250	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	281,92	0,00	281,92	0,00	281,92
153223	S J ART'S GRAFICA LTDA	21/01/2022	0335	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00
154287	SUELY LILIAN COSTA DEMARCHI	03/01/2022	0336	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.36.	35.334,96	0,00	35.334,96	0,00	35.334,96
152261	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	31/01/2022	0336	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.36.	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
151953	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
153123	S. C. ROSA & CIA. LTDA - ME	03/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	22.043,63	0,00	22.043,63	0,00	22.043,63
153143	OI S.A.	03/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
153177	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	03/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00
151917	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	12/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	7.177,13	0,00	7.177,13	7.177,13	0,00
151929	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	13/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	78.000,00	0,00	78.000,00	6.500,00	71.500,00
152123	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	229,16	0,00	229,16	229,16	0,00
152124	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	0337	12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.185,87	0,00	1.185,87	1.185,87	0,00
152613	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	11.449,06	0,00	11.449,06	11.449,06	0,00
152635	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0343	12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	22.050,17	0,00	22.050,17	22.050,17	0,00
152889	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31	0,00	1.982,31
152890	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0344	12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.066,43	0,00	2.066,43	0,00	2.066,43
151831	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/01/2022	0346	12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	49.590,00	0,00	49.590,00	0,00	49.590,00
151855	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	03/01/2022	0346	12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	109.959,00	0,00	109.959,00	0,00	109.959,00
153244	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	1.348,86	0,00	1.348,86	0,00	1.348,86
152965	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	17/01/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	886,00	0,00	886,00	0,00	886,00
152240	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/01/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	609,32	0,00	609,32	0,00	609,32
152242	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/01/2022	0347	12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	536,00	0,00	536,00	0,00	536,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
153257	POSTO TUCUNARE LTDA	11/01/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00
152243	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	24/01/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.612,09	0,00	2.612,09	0,00	2.612,09
153007	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	279,39	0,00	279,39	0,00	279,39
153253	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	264,11	0,00	264,11	0,00	264,11
153256	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0350	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	307,88	0,00	307,88	0,00	307,88
151954	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	16.560,00	0,00	16.560,00	0,00	16.560,00
152154	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	03/01/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	14.400,00	0,00	14.400,00	120,00	14.280,00
153027	GLEDSON FERREIRA DE SOUZA - MEI	03/01/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	32.706,00	0,00	32.706,00	0,00	32.706,00
153395	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	0352	12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	1.000,00	0,00	1.000,00	73,15	926,85
152734	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0356	12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.416,66	0,00	3.416,66	0,00	3.416,66
152617	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	1.657,68	0,00	1.657,68	1.657,68	0,00
152628	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0358	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.566,18	0,00	11.566,18	11.566,18	0,00
152856	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0359	12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.794,75	0,00	2.794,75	0,00	2.794,75
153247	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	483,83	0,00	483,83	0,00	483,83
153258	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	17/01/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	455,78	0,00	455,78	0,00	455,78
153254	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	0360	12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	278,15	0,00	278,15	0,00	278,15
152625	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	0,00	8.099,06	8.099,06	0,00
152641	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0387	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	0,00	2.690,03	2.690,03	0,00
152858	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0388	15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79	0,00	1.781,79
152888	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0389	15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70	0,00	289,70
151727	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	04/01/2022	0390	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
152194	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	25/01/2022	0390	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
152195	WELLITON FERNANDES RAMOS	25/01/2022	0390	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
152286	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	668,03	0,00	668,03	0,00	668,03
152145	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	0391	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.30.	140,53	0,00	140,53	0,00	140,53
151955	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	03/01/2022	0392	15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
152622	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	13.921,27	0,00	13.921,27	13.921,27	0,00
152638	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	0394	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	0,00	8.135,82	8.135,82	0,00
152857	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	0395	16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.012,99	0,00	3.012,99	0,00	3.012,99
152897	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	0396	16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23	0,00	395,23
151757	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	10/01/2022	0452	05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	34.990,00	0,00	34.990,00	0,00	34.990,00
151760	OLMI INFORMATICA LTDA	10/01/2022	0452	05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	15.980,00	0,00	15.980,00	0,00	15.980,00
151761	OLIMPO TECNOLOGIA EIRELI	10/01/2022	0452	05.04.12.361.2027.20175.4.4.90.52.	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00
151857	PELEGRINO & CIA LTDA	03/01/2022	0453	05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.40.	41.928,53	0,00	41.928,53	299,49	41.629,04
154212	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/01/2022	0464	08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.92.	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS
JANEIRO DE 2022

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

R\$ 1,00

ID	CREDOR	DATA	FICHA	DOTAÇÃO	VALOR ORIGINAL	VALOR ANULADO	VALOR EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO
TOTALIZAÇÃO					13.061.733,71	865,50	13.060.868,21	3.169.513,67	9.891.354,54

JACOB ANDRE BRINGSKEN
PREFEITO
CPF: 205.977.201-00

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