



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213157	MR FERNANDES EPP	10/01/2022	147198	24/08/2021	0009 - 03.01.04.122.1015.10004.4.4.90.52.	3.450,00	0,00	3.450,00
213744	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	7.637,19	0,00	7.637,19
213761	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	3.882,83	0,00	3.882,83
213773	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	10/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	100,52	0,00	100,52
213764	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	12/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	9,02	0,00	9,02
213756	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	19/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	247,27	0,00	247,27
213749	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	1.927,71	0,00	1.927,71
213762	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	20/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	70,17	0,00	70,17
213430	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	21/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	54.008,87	0,00	54.008,87
213602	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	13,75	0,00	13,75
213603	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	936,61	0,00	936,61
213758	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	27/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	66,45	0,00	66,45
213754	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	5.332,71	0,00	5.332,71
213763	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	71,05	0,00	71,05
213774	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	28/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	686,15	0,00	686,15
213820	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	720,98	0,00	720,98
213821	Delegacia da Receita Federal Brasil de Cuiabá-MT	31/01/2022	151818	03/01/2022	0009 - 03.01.11.331.2007.20004.3.3.90.47.	656,28	0,00	656,28
213128	NEZILDO CARVALHO DA SILVA	07/01/2022	151754	07/01/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213418	CLAYSON KENIDY FERREIRA DE SOUZA	21/01/2022	152100	20/01/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213601	EMILLY CAROLINY PEREIRA DA SILVA	26/01/2022	152226	26/01/2022	0014 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213227	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/01/2022	151927	11/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	10.488,00	0,00	10.488,00
213231	P. K. XAVIER BORGES - ME	13/01/2022	151928	11/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	1.635,00	0,00	1.635,00
213385	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	20/01/2022	151913	13/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	4.569,80	0,00	4.569,80
213386	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	20/01/2022	151914	13/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	3.347,00	0,00	3.347,00
213399	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	152094	14/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	5.000,00	136,00	4.864,00
213488	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152085	20/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	79,92	0,00	79,92
213613	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	28/01/2022	152244	19/01/2022	0015 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
213104	INCRA MT	03/01/2022	151746	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.487,11	0,00	3.487,11
214700	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	311,00	0,00	311,00
214707	BANCO DO BRASIL- S/A	04/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3,10	0,00	3,10
214709	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	04/01/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
213100	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	07/01/2022	151741	07/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.794,00	0,00	1.794,00
213109	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	07/01/2022	151751	07/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.747,98	0,00	1.747,98
214721	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	10/01/2022	153363	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	930,00	0,00	930,00



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213158	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	11/01/2022	151795	11/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	388,32	0,00	388,32
213159	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	11/01/2022	151797	11/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
213166	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	11/01/2022	151837	11/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214710	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	11/01/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
213201	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	151900	12/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	108,69	0,00	108,69
213202	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	151901	12/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
213203	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	12/01/2022	151902	12/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
213309	CLEUNOIR GONCALVES DE PAULA 00321942183	18/01/2022	151968	14/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.001,05	0,00	3.001,05
214711	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	18/01/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.455,82	0,00	3.455,82
213330	CARTORIO DO PRIMEIRO OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E T	19/01/2022	152025	19/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	162,20	0,00	162,20
213331	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	19/01/2022	152026	19/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	275,62	0,00	275,62
213471	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	24/01/2022	152128	24/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00
213472	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	24/01/2022	152129	24/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	233,94	0,00	233,94
214569	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C.E.F.	25/01/2022	152754	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	49,00	0,00	49,00
214712	AMM - ASSOC. MAT. MUNICIPIOS	25/01/2022	151814	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	4.272,39	0,00	4.272,39
213596	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	26/01/2022	152205	26/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
214576	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	27/01/2022	151883	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
214125	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151931	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214130	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151930	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.980,00	0,00	1.980,00
214543	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153165	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	27.160,26	0,00	27.160,26
213626	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIO E TELEGRAFO	31/01/2022	152260	31/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	351,84	0,00	351,84
213629	CREA - MT - CONS. REG. DE ENG. ARQ. E AGRO. DE MT.	31/01/2022	152265	31/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	88,78	0,00	88,78
213630	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	152266	31/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	364,00	0,00	364,00
213631	DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA	31/01/2022	152267	31/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	546,00	0,00	546,00
214593	BANCO BRADESCO S/A	31/01/2022	152753	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	390,42	0,00	390,42
214597	BANCO BRADESCO S/A	31/01/2022	152753	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	49,50	0,00	49,50
214614	COOP. CRÉDITO RURAL DO NOROESTE DE MT - SICREDI	31/01/2022	152752	05/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.758,00	0,00	1.758,00
214701	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	162,95	0,00	162,95
214759	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	6.067,70	0,00	6.067,70
214926	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	1.021,90	0,00	1.021,90
214932	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	432,60	0,00	432,60
215989	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153252	03/01/2022	0017 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.39.	945,83	0,00	945,83
213412	CENTI SOLUCOES LTDA	18/01/2022	151780	03/01/2022	0018 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.40.	15.717,36	0,00	15.717,36
213006	POSTO TUCUNARE LTDA	05/01/2022	151656	17/12/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	551,67	0,00	551,67



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213048	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/01/2022	151676	24/11/2021	0019 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.30.	519,69	0,00	519,69
213768	VANDERLEI BARBOSA DA SILVA	28/01/2022	152389	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	404,00	0,00	404,00
213769	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA	28/01/2022	152392	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	404,00	0,00	404,00
213771	DJHONATAN RICARDO DO NASCIMENTO	28/01/2022	152407	03/01/2022	0019 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.91.	1.212,00	0,00	1.212,00
213149	SEC. DE ESTADO DE CULTURA	10/01/2022	151785	10/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	9,99	0,00	9,99
214606	MINISTERIO DA AGRICULTURA PECUARIA E ABASTECIMENTO	13/01/2022	153239	13/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	50.083,64	0,00	50.083,64
213617	KEILA MORAES BRITES	28/01/2022	152245	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	1.212,00	0,00	1.212,00
213618	VALDIRENE DOS SANTOS RODRIGUES	28/01/2022	152246	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	390,00	0,00	390,00
213770	3º COMPANHIA POLICIA MILITAR VILA BELA Ss. TRINDAD	28/01/2022	152399	03/01/2022	0020 - 03.01.04.122.2003.20006.3.3.90.93.	1.212,00	0,00	1.212,00
213881	CIDE VAGNER CANDIDO AGRA DE OLIVEIRA 72893672191	17/01/2022	143346	22/03/2021	0021 - 02.01.04.122.1016.20004.3.3.90.39.	4.750,00	95,48	4.654,52
213978	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152606	31/01/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	3.633,12	301,40	3.331,72
213984	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152612	31/01/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	13.283,45	2.595,54	10.687,91
213991	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152619	31/01/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	28.544,05	3.784,91	24.759,14
214004	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152632	31/01/2022	0022 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.11.	108.193,66	28.979,77	79.213,89
214266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152845	31/01/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.129,96	0,00	6.129,96
214276	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152855	31/01/2022	0023 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.90.13.	6.279,70	0,00	6.279,70
213434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	152119	11/01/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	20.322,00	0,00	20.322,00
213435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	11/01/2022	152118	11/01/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	56.439,23	0,00	56.439,23
214313	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152896	31/01/2022	0024 - 03.01.04.122.2003.20007.3.1.91.13.	12.046,47	0,00	12.046,47
213982	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152610	31/01/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	5.084,41	502,08	4.582,33
213996	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152624	31/01/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	7.509,17	798,92	6.710,25
214012	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152640	31/01/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	12.334,61	2.524,44	9.810,17
214016	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152644	31/01/2022	0026 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.11.	33.604,89	15.216,46	18.388,43
214267	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152846	31/01/2022	0027 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.90.13.	2.770,59	0,00	2.770,59
213030	POSTO TUCUNARE LTDA	05/01/2022	151652	04/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.992,28	0,00	1.992,28
213035	SUPERSOFT TREINAMENTO EM INFORMATICA EIRELI- ME	06/01/2022	151645	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.439,20	0,00	2.439,20
213037	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	151037	15/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	199,80	0,00	199,80
213040	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	150977	14/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	317,94	0,00	317,94
213041	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	150978	14/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	125,88	0,00	125,88
213042	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	06/01/2022	150454	02/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	149,85	0,00	149,85
213044	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	151286	22/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	18.000,00	0,00	18.000,00
213045	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	151675	22/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	16.200,00	0,00	16.200,00
213241	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/01/2022	151272	03/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	863,02	0,00	863,02
213242	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/01/2022	151241	17/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	2.480,32	0,00	2.480,32



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213244	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/01/2022	151270	03/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	713,33	0,00	713,33
213307	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	18/01/2022	151689	26/11/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	1.755,00	0,00	1.755,00
214599	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	18/01/2022	151296	01/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	4.200,00	0,00	4.200,00
213390	P. K. XAVIER BORGES - ME	20/01/2022	147973	29/09/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	470,00	0,00	470,00
213612	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	28/01/2022	151991	17/12/2021	0028 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.30.	100,00	0,00	100,00
214299	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152881	31/01/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	826,59	0,00	826,59
214301	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152883	31/01/2022	0028 - 02.01.04.122.2003.20008.3.1.91.13.	3.013,85	0,00	3.013,85
212978	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	04/01/2022	144240	17/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.302,00	0,00	3.302,00
212979	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E	04/01/2022	144240	17/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.302,00	0,00	3.302,00
214392	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	04/01/2022	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	0,00	5.421,60
213441	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149838	19/11/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.401,85	256,07	6.145,78
213101	JACOB ANDRE BRINGSKEN	07/01/2022	151742	07/01/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	2.400,00	0,00	2.400,00
213402	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135866	11/08/2020	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	1.312,50	0,00	1.312,50
214453	ELIANE FERREIRA DA SILVA 70041563115	11/01/2022	141007	04/01/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.600,00	72,36	3.527,64
214458	A. L. DE SOUZA E CIA LTDA	17/01/2022	144935	16/06/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	9.787,50	489,38	9.298,12
213326	JACOB ANDRE BRINGSKEN	18/01/2022	152017	18/01/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
213581	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	146249	29/07/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	3.590,00	0,00	3.590,00
213431	EDVAN LOPES COELHO	20/01/2022	152116	20/01/2022	0030 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.14.	1.600,00	0,00	1.600,00
213457	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	22/01/2022	151729	30/12/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	825,00	0,00	825,00
214393	SEBRAE - SERV. APOIO MICRO PEQ. EMP. MATO GROSSO	24/01/2022	146760	04/08/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	5.421,60	0,00	5.421,60
213704	A M A SERVICOS LTDA	25/01/2022	144241	20/05/2021	0030 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.39.	6.222,22	0,00	6.222,22
216591	JRP TECNOLOGIA EIRELI	28/01/2022	144239	17/05/2021	0031 - 03.01.04.122.1016.20008.3.3.90.40.	3.450,00	117,30	3.332,70
213325	SECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA	19/01/2022	152016	03/01/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	2.833,83	0,00	2.833,83
214107	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152738	31/01/2022	0033 - 02.01.04.122.2003.20010.3.3.90.93.	8.000,00	0,00	8.000,00
213981	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152609	31/01/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	6.734,75	1.614,13	5.120,62
213988	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152616	31/01/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	11.224,56	4.788,02	6.436,54
214015	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152643	31/01/2022	0036 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.90.11.	6.548,63	1.150,02	5.398,61
214305	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152887	31/01/2022	0038 - 04.01.04.121.2003.20142.3.1.91.13.	2.187,13	0,00	2.187,13
213091	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER	07/01/2022	151733	07/01/2022	0039 - 04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
213700	ANA CRISTINA DOS SANTOS SOUSA SCHAEDLER	31/01/2022	152321	31/01/2022	0039 - 04.01.04.121.2003.20143.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213979	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152607	31/01/2022	0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	3.633,12	284,01	3.349,11
214006	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152634	31/01/2022	0043 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.90.11.	14.557,49	5.503,24	9.054,25
214300	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152882	31/01/2022	0044 - 02.02.04.122.2003.20144.3.1.91.13.	2.097,44	0,00	2.097,44
213725	THIAGO RUMAO LEANDRO	28/01/2022	152403	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213728	ALICIA MACIEL SOUZA	28/01/2022	152332	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213729	ALLISON ANDY LEAL DE OLIVEIRA	28/01/2022	152383	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213730	ANA FLAVIA SILVIA DE OLIVEIRA	28/01/2022	152384	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213731	AURELIANO NETO MENDES COELHO	28/01/2022	152385	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213732	ERIK RAMOS DA SILVA DE OLIVEIRA	28/01/2022	152387	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213733	FLAVIA CRISTINA MENDES RODRIGUES	28/01/2022	152388	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213734	JOAO MARCELO MACIEL SOUZA	28/01/2022	152390	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213735	JUNIOR RODRIGUES RIBEIRO	28/01/2022	152391	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213736	LORIANNY DE MORAES COELHO CARGNIN	28/01/2022	152393	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213737	LORRAYNE DE MELO OLIVEIRA	28/01/2022	152394	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213738	MAURINO NETO FERREIRA COELHO	28/01/2022	152396	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213740	PEDRO HENRIQUE VALERIANO DA SILVA	28/01/2022	152397	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	75,00	0,00	75,00
213742	SABRINA LEITE DE ASSUNÇÃO	28/01/2022	152398	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213750	SILVIO JUNIOR RIBEIRO	28/01/2022	152401	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213752	TALITA VERDECIO RIBEIRO	28/01/2022	152402	03/01/2022	0054 - 05.01.12.364.2029.20149.3.3.90.41.	70,58	0,00	70,58
213458	LUCAS JOAQUIM HENRIQUE MACEDO 03736645163	22/01/2022	151743	30/12/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	5.850,00	0,00	5.850,00
213570	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	25/01/2022	149840	19/11/2021	0065 - 06.01.13.392.1009.20026.3.3.90.39.	4.310,38	172,42	4.137,96
213474	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	24/01/2022	151680	22/11/2021	0075 - 15.01.14.422.1009.20104.3.3.90.30.	408,31	0,00	408,31
213507	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	25/01/2022	151768	10/01/2022	0076 - 05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	11.010,00	0,00	11.010,00
214590	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	26/01/2022	151769	10/01/2022	0076 - 05.02.12.365.2019.10256.4.4.90.52.	16.740,00	0,00	16.740,00
213389	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	20/01/2022	151860	12/01/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	13.412,81	0,00	13.412,81
214615	MATHIC DIST. DE MAT. DE LIMP. HIG. E ESCRI. EIRELI	21/01/2022	151975	17/01/2022	0081 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.30.	653,10	0,00	653,10
213275	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	151672	09/12/2021	0083 - 09.01.15.451.1014.10055.4.4.90.51.	107.606,67	1.924,01	105.682,66
214129	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151933	03/01/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
214547	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153166	03/01/2022	0083 - 05.02.12.365.2026.20159.3.3.90.39.	6.650,50	0,00	6.650,50
213776	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	03/01/2022	150983	25/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.157,70	0,00	1.157,70
212955	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	04/01/2022	151640	26/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.122,89	0,00	6.122,89
212958	POSTO TUCUNARE LTDA	04/01/2022	151657	16/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.973,40	0,00	2.973,40
213237	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151290	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	15.111,50	0,00	15.111,50
213238	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151240	16/11/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	21.120,00	0,00	21.120,00
213138	POSTO TUCUNARE LTDA	10/01/2022	151776	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.196,80	0,00	1.196,80
213243	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	14/01/2022	151271	13/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	1.425,07	0,00	1.425,07
213332	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	19/01/2022	150564	01/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	6.760,00	0,00	6.760,00
213333	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EP	19/01/2022	147960	29/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	2.024,25	0,00	2.024,25



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213376	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	20/01/2022	151979	20/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	7.498,00	0,00	7.498,00
213377	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	20/01/2022	151980	20/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	5.750,00	0,00	5.750,00
213378	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	20/01/2022	151978	20/12/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	18.147,00	0,00	18.147,00
213502	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	147651	01/09/2021	0092 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.30.	10.410,00	0,00	10.410,00
213506	WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRI	17/01/2022	151766	10/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	7.340,00	0,00	7.340,00
214588	NVF COMERCIO E SERVICOS DE CLIMATIZACAO EIRELI	26/01/2022	151765	10/01/2022	0093 - 05.03.12.361.2019.10263.4.4.90.52.	27.900,00	0,00	27.900,00
213150	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135924	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	891,00	0,00	891,00
213404	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135924	11/08/2020	0094 - 09.01.15.451.1014.20047.3.3.90.39.	1.296,00	0,00	1.296,00
214046	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152674	31/01/2022	0096 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.04.	6.287,68	1.379,17	4.908,51
214045	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152673	31/01/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	1.868,78	403,97	1.464,81
214047	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152675	31/01/2022	0097 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.11.	32.254,98	8.447,96	23.807,02
214281	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152860	31/01/2022	0098 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.90.13.	1.383,29	0,00	1.383,29
214315	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152900	31/01/2022	0099 - 05.03.12.361.2027.20161.3.1.91.13.	3.353,33	0,00	3.353,33
213387	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	20/01/2022	151858	12/01/2022	0101 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.30.	10.437,56	0,00	10.437,56
215623	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	151887	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
215628	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	151890	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
213451	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	152122	17/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	26.000,00	2.210,00	23.790,00
213491	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	24/01/2022	152139	24/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	7.177,13	0,00	7.177,13
214126	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151896	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	290,00	0,00	290,00
214127	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151932	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.140,00	0,00	4.140,00
214131	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151895	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	1.740,00	0,00	1.740,00
214551	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153167	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	32.749,23	0,00	32.749,23
214552	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153167	03/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	4.780,21	0,00	4.780,21
215055	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	152756	05/01/2022	0102 - 05.03.12.361.2027.20162.3.3.90.39.	215,50	0,00	215,50
213663	R.V.TESTA & CIA LTDA	14/01/2022	152203	10/01/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	1.724,12	0,00	1.724,12
213391	ENXUTO COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20/01/2022	152048	19/01/2022	0103 - 05.03.12.361.2023.20163.3.3.90.30.	4.647,88	0,00	4.647,88
214386	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	12/01/2022	152959	12/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	126,51	0,00	126,51
214798	POSTO TUCUNARE LTDA	14/01/2022	153402	14/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.648,47	0,00	1.648,47
214800	POSTO TUCUNARE LTDA	28/01/2022	153404	28/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	125,54	0,00	125,54
213830	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152253	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	1.428,75	0,00	1.428,75
213832	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152252	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.694,81	0,00	5.694,81
213834	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152254	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	6.202,19	0,00	6.202,19
213841	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152251	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.350,04	0,00	2.350,04
213842	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152255	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	9.555,71	0,00	9.555,71



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213843	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152256	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	3.771,11	0,00	3.771,11
213844	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152257	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	2.836,81	0,00	2.836,81
213845	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152258	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	5.528,27	0,00	5.528,27
213846	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	31/01/2022	152264	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	22.800,00	0,00	22.800,00
213848	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	31/01/2022	152262	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	34.365,00	0,00	34.365,00
213855	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	31/01/2022	152259	31/01/2022	0105 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.30.	10.908,93	0,00	10.908,93
214819	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153423	03/01/2022	0106 - 05.03.12.361.2022.20166.3.3.90.39.	146,30	0,00	146,30
213410	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	151844	11/01/2022	0108 - 05.03.12.361.2022.20165.3.3.90.39.	3.493,35	95,02	3.398,33
213110	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151294	30/11/2021	0113 - 10.01.18.541.1012.20052.3.3.90.30.	5.442,00	0,00	5.442,00
214173	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	152787	12/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	321,86	0,00	321,86
213625	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/01/2022	152130	24/01/2022	0114 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.30.	2.768,57	0,00	2.768,57
214804	BANCO DO BRASIL- S/A	11/01/2022	153394	03/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	10,45	0,00	10,45
213624	VANDERLEIA DOS SANTOS RODRIGUES 01497854105	27/01/2022	152131	24/01/2022	0115 - 05.03.12.361.2027.20172.3.3.90.39.	4.865,97	0,00	4.865,97
214036	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152664	31/01/2022	0116 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.04.	7.350,20	588,78	6.761,42
214031	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152659	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	11.628,10	1.318,57	10.309,53
214032	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152660	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	22.885,45	3.730,83	19.154,62
214034	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152662	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	20.016,50	7.921,95	12.094,55
214035	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152663	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	4.880,98	1.673,88	3.207,10
214038	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152666	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	313.929,44	95.359,55	218.569,89
214044	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152672	31/01/2022	0117 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.11.	363.734,84	112.426,39	251.308,45
214293	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152874	31/01/2022	0118 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.90.13.	1.617,05	0,00	1.617,05
214317	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152902	31/01/2022	0119 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	40.154,15	0,00	40.154,15
214318	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152903	31/01/2022	0119 - 05.04.12.361.2027.20173.3.1.91.13.	51.031,02	0,00	51.031,02
214030	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152658	31/01/2022	0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	3.442,80	547,03	2.895,77
214033	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152661	31/01/2022	0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	10.912,25	3.444,51	7.467,74
214037	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152665	31/01/2022	0125 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.90.11.	184.241,83	72.828,79	111.413,04
214316	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152901	31/01/2022	0127 - 05.04.12.365.2027.20300.3.1.91.13.	23.412,87	0,00	23.412,87
213031	POSTO TUCUNARE LTDA	05/01/2022	151654	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	1.323,86	0,00	1.323,86
213564	RETIFICA DE MOTORES SAO PAULO VALE DO GUAPORE EIRELI	24/01/2022	151208	17/12/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	15.024,13	0,00	15.024,13
213561	PNEUS VIA NOBRE LTDA	25/01/2022	146231	29/07/2021	0132 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.30.	8.200,00	0,00	8.200,00
213569	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	25/01/2022	149841	19/11/2021	0134 - 07.01.20.608.1011.20029.3.3.90.39.	6.401,85	256,07	6.145,78
213993	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152621	31/01/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	8.874,28	1.668,54	7.205,74
214008	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152636	31/01/2022	0141 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.11.	3.304,13	790,96	2.513,17
214273	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152852	31/01/2022	0142 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.90.13.	1.952,34	0,00	1.952,34



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214311	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152894	31/01/2022	0143 - 06.01.13.392.2035.20179.3.1.91.13.	454,67	0,00	454,67
213320	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	18/01/2022	152011	18/01/2022	0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
213633	EDNARDO MARQUES DE ALMEIDA	31/01/2022	152272	31/01/2022	0144 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
215744	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	24/01/2022	153755	03/01/2022	0146 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.36.	1.223,91	0,00	1.223,91
213398	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	152093	14/01/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	2.300,00	62,56	2.237,44
214121	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151934	03/01/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214555	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153168	03/01/2022	0147 - 06.01.13.392.2035.20180.3.3.90.39.	4.659,60	0,00	4.659,60
213992	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152620	31/01/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	18.192,39	2.597,28	15.595,11
214005	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152633	31/01/2022	0164 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.11.	5.227,11	1.533,93	3.693,18
214272	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152851	31/01/2022	0165 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.90.13.	4.002,33	0,00	4.002,33
214310	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152893	31/01/2022	0166 - 07.01.20.305.2015.20184.3.1.91.13.	509,69	0,00	509,69
213106	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	151748	04/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
213107	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	151749	04/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
213108	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	151750	04/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
213216	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	12/01/2022	151919	12/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
213849	A J PINHEIRO EIRELI	26/01/2022	152202	26/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	3.858,72	104,96	3.753,76
214122	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151935	03/01/2022	0169 - 07.01.20.605.2015.20185.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
213382	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/01/2022	151239	02/12/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	4.140,75	0,00	4.140,75
213384	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/01/2022	151238	16/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	9.793,00	0,00	9.793,00
213394	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	20/01/2022	149502	28/10/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	510,00	0,00	510,00
213395	LEIDE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI	20/01/2022	149165	01/11/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	5.100,00	0,00	5.100,00
213836	ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	28/01/2022	147936	29/09/2021	0179 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.30.	3.757,00	0,00	3.757,00
213444	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149848	19/11/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	4.310,38	172,42	4.137,96
213437	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	13/01/2022	151912	28/12/2021	0181 - 11.01.27.812.1010.20054.3.3.90.39.	4.310,38	172,42	4.137,96
214059	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152687	31/01/2022	0187 - 08.01.10.122.2058.20198.3.1.90.11.	6.548,65	1.477,42	5.071,23
213033	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	151673	13/12/2021	0194 - 12.02.08.243.1005.20058.3.3.90.30.	2.879,06	0,00	2.879,06
213533	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	20/01/2022	128302	09/12/2019	0203 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	39.135,41	587,03	38.548,38
213215	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	10/01/2022	144331	13/05/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	22.743,49	341,15	22.402,34
213528	NADIA F. M. ESSI - CONTRUÇÕES - ME	20/01/2022	144331	13/05/2021	0206 - 08.02.10.301.1000.10062.4.4.90.51.	5.781,83	86,73	5.695,10
214057	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152685	31/01/2022	0207 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.04.	41.882,75	8.696,91	33.185,84
214048	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152676	31/01/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	8.527,51	994,85	7.532,66
214051	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152679	31/01/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	37.960,64	13.600,90	24.359,74
214056	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152684	31/01/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	22.919,90	2.896,90	20.023,00
214058	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152686	31/01/2022	0208 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.11.	173.744,78	55.983,25	117.761,53



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152867	31/01/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	9.214,22	0,00	9.214,22
214288	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152868	31/01/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	5.042,38	0,00	5.042,38
214289	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152869	31/01/2022	0209 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.90.13.	1.440,70	0,00	1.440,70
214319	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152904	31/01/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	17.136,33	0,00	17.136,33
214705	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	153334	31/01/2022	0210 - 08.02.10.301.2058.20199.3.1.91.13.	5.625,87	0,00	5.625,87
213062	NEILSON ALVES DE SOUZA	03/01/2022	151702	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213063	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/01/2022	151703	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213064	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/01/2022	151704	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213065	WALTER BRAGA MARTINS	03/01/2022	151705	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213066	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	03/01/2022	151706	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213067	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/01/2022	151707	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213068	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	03/01/2022	151708	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213069	ODAIR MARTINS	03/01/2022	151709	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213070	MICHAEL GOMES MUNIZ	03/01/2022	151710	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213071	MARISNALDO RODRIGUES	03/01/2022	151711	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213072	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	03/01/2022	151712	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213073	FRANCISCA ANA DA SILVA	03/01/2022	151713	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213074	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	03/01/2022	151714	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213075	JONES DE MELO RAIMUNDO	03/01/2022	151715	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213076	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	03/01/2022	151716	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213077	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	03/01/2022	151717	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213078	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	03/01/2022	151718	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213079	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	03/01/2022	151719	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213080	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	03/01/2022	151720	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213081	NEILSON ALVES DE SOUZA	03/01/2022	151721	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213082	MARISNALDO RODRIGUES	03/01/2022	151722	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213083	HUGO SOUZA ALMEIDA	03/01/2022	151723	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	450,00	0,00	450,00
213084	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	151724	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213085	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	151725	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213086	JANETI GOMES CORREIA	03/01/2022	151726	03/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213178	ROSANA MARIA DA SILVA	10/01/2022	151859	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213179	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	10/01/2022	151861	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213180	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/01/2022	151862	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213181	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	10/01/2022	151863	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213182	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	10/01/2022	151864	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213183	JONES DE MELO RAIMUNDO	10/01/2022	151865	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213184	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	10/01/2022	151866	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213185	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	10/01/2022	151867	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213186	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	10/01/2022	151868	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213187	NEILSON ALVES DE SOUZA	10/01/2022	151869	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213188	WALTER BRAGA MARTINS	10/01/2022	151870	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213189	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	10/01/2022	151871	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213190	WALTER BRAGA MARTINS	10/01/2022	151872	08/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213191	ODAIR MARTINS	10/01/2022	151873	08/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213192	MICHAEL GOMES MUNIZ	10/01/2022	151874	08/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213193	DENIS CAMILO LEITE	10/01/2022	151875	08/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213194	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	10/01/2022	151876	08/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213195	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	10/01/2022	151877	06/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213196	MARISNALDO RODRIGUES	10/01/2022	151878	06/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213197	FRANCISCA ANA DA SILVA	10/01/2022	151880	06/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213198	FRANCISCA ANA DA SILVA	10/01/2022	151881	06/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213199	FRANCISCA ANA DA SILVA	10/01/2022	151882	06/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213205	MORGHANA DA CRUZ CREMA	10/01/2022	151904	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213206	AIRA BONFIM DE MORAES	10/01/2022	151905	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213207	WALTER BRAGA MARTINS	10/01/2022	151906	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213208	FRANCILEYDE NERIS DA PENHA	10/01/2022	151907	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213209	ENIELE KERINA DE MELO	10/01/2022	151908	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213210	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	10/01/2022	151909	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213211	MARILIGIA DE ALMEIDA EGUEZ	10/01/2022	151910	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213212	VALÉRIA CRISTINA DANTAS DA CRUZ FERNANDES CAMILO	10/01/2022	151911	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213220	ROSELI APARECIDA LOPES COELHO	10/01/2022	151922	10/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213219	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	12/01/2022	151921	12/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213222	FRANCISCA ANA DA SILVA	12/01/2022	151923	12/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213239	SARAH CARVALHO PASSINI	14/01/2022	151942	14/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213336	CLARA LETICIA INDALECIO OLIVO	17/01/2022	152051	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
213337	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	17/01/2022	152052	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213338	DOUGLAS DIEGO FERNANDES CAMILO	17/01/2022	152053	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213340	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	17/01/2022	152054	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213341	JONES DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	152055	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213342	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	152056	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213343	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	17/01/2022	152057	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213345	MARISNALDO RODRIGUES	17/01/2022	152058	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213346	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	17/01/2022	152059	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213347	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	17/01/2022	152060	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213348	DENIS CAMILO LEITE	17/01/2022	152061	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213349	DENIS CAMILO LEITE	17/01/2022	152062	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213350	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	152063	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213351	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	17/01/2022	152064	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213352	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	17/01/2022	152065	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213353	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	17/01/2022	152066	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213354	ODAIR MARTINS	17/01/2022	152067	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213355	NEILSON ALVES DE SOUZA	17/01/2022	152068	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213356	MICHAEL GOMES MUNIZ	17/01/2022	152069	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213357	WALTER BRAGA MARTINS	17/01/2022	152071	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213358	JANETI GOMES CORREIA	17/01/2022	152072	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213359	LIGIA CRISTINA SAUD DE MATOS FERREIRA	17/01/2022	152073	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213360	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	17/01/2022	152074	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213361	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	152075	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213362	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/01/2022	152076	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213363	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	17/01/2022	152077	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213365	JANETI GOMES CORREIA	17/01/2022	152078	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213366	FRANCISCA ANA DA SILVA	17/01/2022	152079	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213367	THIAGO ANDRE FERNANDES DE BRITO	17/01/2022	152080	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213368	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	17/01/2022	152081	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213372	MARCIO ROBERTO MEDINA	17/01/2022	152083	17/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213510	WALTER BRAGA MARTINS	24/01/2022	152155	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213511	CLENILDO FRANCISCO DE SOUZA	24/01/2022	152156	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213512	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/01/2022	152157	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213513	PATRICK DUARTE DE OLIVEIRA	24/01/2022	152158	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213514	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/01/2022	152159	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213515	ODAIR MARTINS	24/01/2022	152160	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213516	NEILSON ALVES DE SOUZA	24/01/2022	152161	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213517	MÁRCIO RILDRI DE MELO RAIMUNDO	24/01/2022	152162	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213518	JONES DE MELO RAIMUNDO	24/01/2022	152163	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213519	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/01/2022	152164	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213520	MARTINS RIBEIRO DA FONSECA	24/01/2022	152165	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213521	MARCOS LEANDRO DA SILVA PEDROSO	24/01/2022	152166	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213522	MARISNALDO RODRIGUES	24/01/2022	152167	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213523	JOMARI JOSE DE OLIVEIRA	24/01/2022	152168	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213524	DENIS CAMILO LEITE	24/01/2022	152169	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213525	MICHAEL GOMES MUNIZ	24/01/2022	152170	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213526	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/01/2022	152171	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213527	WALLEMBERG HALLEY SANTOS LIMA	24/01/2022	152172	24/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213530	ANTONIO GREISON FERREIRA COELHO	24/01/2022	152174	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213531	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	24/01/2022	152175	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213532	MARISNALDO RODRIGUES	24/01/2022	152176	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213534	JOSE OSMARINO RODRIGUES PARABA	24/01/2022	152177	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213535	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	24/01/2022	152178	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213536	DENIS CAMILO LEITE	24/01/2022	152179	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213537	WALTER BRAGA MARTINS	24/01/2022	152180	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213548	JANETI GOMES CORREIA	24/01/2022	152183	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	150,00	0,00	150,00
213549	JANETI GOMES CORREIA	24/01/2022	152184	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213551	FRANCISCA ANA DA SILVA	24/01/2022	152186	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213552	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	24/01/2022	152187	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213553	WELITON TEIXEIRA DOS REIS	24/01/2022	152188	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213556	VALERIA GONÇALEZ FINOTTO	24/01/2022	152185	19/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	750,00	0,00	750,00
213599	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	25/01/2022	152206	25/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213604	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	152228	27/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213605	JOSE SOARES BARBOSA FILHO	27/01/2022	152229	27/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213701	JOAO PAULO DA SILVA MACIEL	27/01/2022	152322	27/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214176	THIAGO ANDRE FERNANDES BRITO	27/01/2022	152795	27/01/2022	0211 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
213505	GL OXIGENIO EIRELI	05/01/2022	152152	05/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	864,00	0,00	864,00
214464	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/01/2022	151897	12/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.256,00	0,00	3.256,00
214466	AUTO ELETRICA MARISTA LTDA	21/01/2022	151885	12/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	8.046,11	0,00	8.046,11
214383	SÓ PESADO COMERCIO DE PECAS LTDA	25/01/2022	152190	25/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	3.195,49	0,00	3.195,49
213594	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	26/01/2022	152193	11/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	6.280,10	0,00	6.280,10



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213598	POSTO TUCUNARE LTDA	26/01/2022	152189	11/01/2022	0212 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.30.	8.876,03	0,00	8.876,03
214451	KATIA ROSANE COSTA	25/01/2022	153015	03/01/2022	0213 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.36.	2.000,00	0,00	2.000,00
215915	BANCO DO BRASIL- S/A	03/01/2022	154262	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	31,35	0,00	31,35
213152	INOVA CERTIFICAÇÃO DIGITAL	10/01/2022	151786	10/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00
213324	CUIABA VITA HOME CARE	14/01/2022	152015	14/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	7.200,00	0,00	7.200,00
213414	CENTRO DE TRATAMENTO RESGATANDO VIDAS	18/01/2022	152098	18/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	12.000,00	0,00	12.000,00
213328	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA LACERDA	19/01/2022	152019	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	969,12	0,00	969,12
213339	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	19/01/2022	151941	14/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	974,88	0,00	974,88
213423	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	21/01/2022	152104	12/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00
213426	CENTRO DE TRATAMENTO RENASCER LTDA	21/01/2022	152107	13/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	2.190,00	0,00	2.190,00
213456	CUIABA VITA HOME CARE	24/01/2022	152125	24/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	4.995,00	0,00	4.995,00
213595	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	26/01/2022	152200	26/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	641,06	0,00	641,06
214117	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151937	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	1.170,00	0,00	1.170,00
214561	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153169	03/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	37.170,71	0,00	37.170,71
215088	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153603	05/01/2022	0214 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.39.	278,22	0,00	278,22
213223	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	03/01/2022	151925	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
213056	DAVI BISPO DE OLIVEIRA	05/01/2022	151696	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213057	HIDAMIR DE ALMEIDA ROMÃO DE OLIVEIRA	05/01/2022	151697	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213058	IRENIA DE ALMEIDA FERNANDES	05/01/2022	151698	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213059	MARCILIO CAVALHEIRO DE ALBUQUERQUE	05/01/2022	151699	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213060	ROSIANE MARIA GONÇALVES DOS SANTOS	05/01/2022	151700	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213061	JULIANA DOS SANTOS VIEIRA	05/01/2022	151701	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	300,00	0,00	300,00
213224	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	05/01/2022	151926	05/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	1.900,00	0,00	1.900,00
213102	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	07/01/2022	151744	07/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
213103	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	07/01/2022	151745	07/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	2.000,00	0,00	2.000,00
213373	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	17/01/2022	152084	17/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213554	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	21/01/2022	152191	21/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213555	ARLETIS ALBEAR MARTINEZ	22/01/2022	152192	22/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213772	EMÍLIA SCHWAAB DE OLIVEIRA	28/01/2022	152426	03/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	3.030,00	0,00	3.030,00
213675	HUGO SOUZA ALMEIDA	31/01/2022	152308	31/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213676	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	31/01/2022	152309	31/01/2022	0215 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213699	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	04/01/2022	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	346,00	0,00	346,00
213043	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	06/01/2022	151288	22/12/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	18.000,00	0,00	18.000,00
213690	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	12/01/2022	145477	01/07/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.471,00	0,00	2.471,00



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213835	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	12/01/2022	143774	29/04/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	112,00	0,00	112,00
213428	CIRURGICA MM HOSPITALAR LTDA - ME	21/01/2022	147506	09/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	756,28	0,00	756,28
213478	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	22/01/2022	143281	16/03/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	2.450,00	0,00	2.450,00
213480	DENTAL MIX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRE	24/01/2022	149855	23/11/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	4.305,50	0,00	4.305,50
213498	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	152140	11/01/2022	0216 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.30.	6.780,16	0,00	6.780,16
213573	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	720,00	0,00	720,00
214628	POSTO TUCUNARE LTDA	28/01/2022	147655	02/09/2021	0216 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.30.	513,00	0,00	513,00
214334	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	152899	17/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	3.324,00	216,06	3.107,94
214335	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	152899	17/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	4.025,00	261,62	3.763,38
214341	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	18/01/2022	152899	17/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	2.617,00	170,10	2.446,90
213413	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	19/01/2022	151951	14/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	5.425,00	0,00	5.425,00
213446	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	20/01/2022	152028	19/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.157,42	407,87	7.749,55
213447	HFM OB SERVICOS MEDICOS LTDA	21/01/2022	152030	19/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	8.890,11	444,51	8.445,60
213460	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	24/01/2022	151952	14/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.720,00	111,79	1.608,21
213568	DIAG-X DIGITAL DIAGNOSTICOS RADIOLOGICOS LTDA	25/01/2022	152023	19/01/2022	0217 - 08.02.10.302.2058.20200.3.3.90.39.	1.134,00	56,70	1.077,30
213643	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	13/01/2022	152296	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	10.949,92	0,00	10.949,92
213432	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	21/01/2022	152117	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	16.412,00	0,00	16.412,00
213436	CONSÓRCIO INTERM. SAÚDE DA REGIÃO VALE GUAPORÉ	21/01/2022	152120	03/01/2022	0218 - 08.02.10.302.2058.20201.3.3.71.70.	10.000,00	0,00	10.000,00
214295	BENEDITO BATISTA DOS SANTOS	25/01/2022	145470	30/06/2021	0218 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.36.	2.500,00	0,00	2.500,00
213439	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149842	19/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	6.463,49	258,54	6.204,95
213440	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149842	19/11/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	4.310,38	172,42	4.137,96
213429	S J ART'S GRAFICA LTDA	18/01/2022	151202	17/12/2021	0219 - 08.02.10.301.1000.20031.3.3.90.39.	402,90	0,00	402,90
214073	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152701	31/01/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.809,49	711,21	4.098,28
214079	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152707	31/01/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	4.263,37	624,35	3.639,02
214080	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152708	31/01/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	13.467,74	3.615,40	9.852,34
214089	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152717	31/01/2022	0220 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.11.	8.027,11	2.924,10	5.103,01
214283	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152863	31/01/2022	0221 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.90.13.	937,94	0,00	937,94
214325	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152911	31/01/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.694,56	0,00	1.694,56
214326	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152912	31/01/2022	0222 - 08.02.10.305.2058.20202.3.1.91.13.	1.029,97	0,00	1.029,97
214070	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152698	31/01/2022	0225 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	12.789,37	4.639,97	8.149,40
214082	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152710	31/01/2022	0225 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.90.11.	3.491,16	763,96	2.727,20
214708	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	153337	31/01/2022	0226 - 08.02.10.301.2058.20204.3.1.91.13.	1.550,87	0,00	1.550,87
213317	ILOISIO NEVES NASCIMENTO 97467324120	11/01/2022	151784	03/01/2022	0228 - 08.02.10.301.2058.20206.3.3.90.39.	2.850,00	0,00	2.850,00
214094	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152722	31/01/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	3.225,30	780,33	2.444,97



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214099	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152727	31/01/2022	0229 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.90.11.	37.521,85	9.779,76	27.742,09
214327	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152914	31/01/2022	0230 - 08.02.10.301.2058.20207.3.1.91.13.	4.318,11	0,00	4.318,11
214055	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152683	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	18.985,07	4.519,09	14.465,98
214062	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152690	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	7.103,48	1.476,13	5.627,35
214065	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152693	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	3.915,84	316,06	3.599,78
214076	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152704	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	16.148,93	3.746,98	12.401,95
214095	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152723	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	1.957,92	158,03	1.799,89
214097	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152725	31/01/2022	0232 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.04.	9.416,31	2.320,70	7.095,61
214050	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152678	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	23.678,33	7.360,48	16.317,85
214053	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152681	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	30.071,03	10.513,27	19.557,76
214054	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152682	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.837,03	1.189,83	5.647,20
214061	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152689	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	1.663,35	234,29	1.429,06
214063	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152691	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	48.678,97	14.523,14	34.155,83
214064	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152692	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.937,71	1.744,86	10.192,85
214066	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152694	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	27.484,76	8.244,40	19.240,36
214067	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152695	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	8.413,32	1.575,73	6.837,59
214075	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152703	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	6.821,94	1.004,80	5.817,14
214077	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152705	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	55.647,32	17.778,98	37.868,34
214091	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152719	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	9.171,54	2.190,02	6.981,52
214092	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152720	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	11.423,03	2.409,17	9.013,86
214093	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152721	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	3.225,30	972,14	2.253,16
214096	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152724	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	78.051,67	25.331,38	52.720,29
214098	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152726	31/01/2022	0233 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.11.	70.433,58	26.935,67	43.497,91
214282	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152862	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	2.502,33	0,00	2.502,33
214284	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152864	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	3.552,77	0,00	3.552,77
214285	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152865	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.500,82	0,00	1.500,82
214286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152866	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.562,77	0,00	1.562,77
214290	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152870	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	341,09	0,00	341,09
214291	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152872	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	2.626,29	0,00	2.626,29
214292	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152873	31/01/2022	0234 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.90.13.	1.634,97	0,00	1.634,97
214328	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152915	31/01/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	10.205,68	0,00	10.205,68
214329	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152916	31/01/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	10.837,40	0,00	10.837,40
214703	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	153332	31/01/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	11.770,23	0,00	11.770,23
214704	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	153333	31/01/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	3.709,34	0,00	3.709,34



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214706	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	153335	31/01/2022	0235 - 08.02.10.301.2058.20209.3.1.91.13.	7.436,78	0,00	7.436,78
213492	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152024	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	1.600,29	0,00	1.600,29
213493	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152141	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
213494	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	151812	11/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	159,84	0,00	159,84
213495	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152036	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	500,78	0,00	500,78
213588	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	25/01/2022	152033	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	5.260,00	0,00	5.260,00
213590	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	25/01/2022	152034	19/01/2022	0237 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.30.	6.990,00	0,00	6.990,00
213364	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/01/2022	126724	25/09/2019	0238 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	14.088,20	0,00	14.088,20
214575	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	27/01/2022	151879	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
214577	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	27/01/2022	151903	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
214115	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151936	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	4.800,00	0,00	4.800,00
214116	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151899	03/01/2022	0238 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.39.	2.030,00	0,00	2.030,00
216448	CIRURGICA GONCALVES LTDA	06/01/2022	150556	06/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	7.175,00	0,00	7.175,00
213445	P. K. XAVIER BORGES - ME	12/01/2022	151850	17/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	605,00	0,00	605,00
213240	CLEYTON THIAGO MELO DE OLIVEIRA	14/01/2022	151945	14/01/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	950,00	0,00	950,00
213489	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	151981	10/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	1.984,02	0,00	1.984,02
213490	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	151982	23/12/2021	0240 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.30.	2.050,38	0,00	2.050,38
214104	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152735	31/01/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00
214105	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152736	31/01/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	3.600,00	0,00	3.600,00
214106	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152737	31/01/2022	0240 - 08.02.10.301.2058.20210.3.3.90.93.	7.200,00	0,00	7.200,00
215382	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	01/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	731,99	0,00	731,99
215383	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	01/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.059,39	0,00	1.059,39
215351	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	03/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	209,28	0,00	209,28
214452	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	04/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	731,99	0,00	731,99
213379	W R PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA	10/01/2022	150755	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.867,99	0,00	6.867,99
215381	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	14/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	974,90	0,00	974,90
213289	CASA DE APOIO RECANTO FELIZ LTDA	17/01/2022	151849	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.840,00	0,00	6.840,00
213415	C. H. DONATONI	17/01/2022	150693	08/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	727,50	0,00	727,50
213416	C. H. DONATONI	17/01/2022	151829	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.406,50	0,00	1.406,50
214756	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	17/01/2022	151966	15/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	8.220,00	223,58	7.996,42
213572	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	146248	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	1.310,00	0,00	1.310,00
213586	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	146250	29/07/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	2.400,00	0,00	2.400,00
213400	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	19/01/2022	151967	15/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	6.700,00	182,24	6.517,76
215348	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	31/01/2022	153031	17/12/2021	0242 - 08.02.10.301.1000.20044.3.3.90.39.	3.701,98	0,00	3.701,98



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213697	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	04/01/2022	143649	20/04/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	2.529,00	0,00	2.529,00
213004	DROGARIA ULTRA POPULAR EIRELI	05/01/2022	151538	01/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	5.299,22	0,00	5.299,22
213029	POSTO TUCUNARE LTDA	05/01/2022	151655	21/12/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.799,94	0,00	4.799,94
213470	B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LT	24/01/2022	151671	11/11/2021	0244 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.30.	4.837,15	0,00	4.837,15
214900	DIAGNOSTICOS SANTA LUIZA LTDA - ME	03/01/2022	140448	27/11/2020	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	2.782,00	180,83	2.601,17
213129	MISSÃO CRISTÃ BRASILEIRA	04/01/2022	151695	30/12/2021	0246 - 08.02.10.302.1000.20032.3.3.90.39.	260.000,00	0,00	260.000,00
213607	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	28/01/2022	151961	14/01/2022	0247 - 08.02.10.302.2075.20214.3.3.90.30.	315,00	0,00	315,00
214531	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTIC	03/01/2022	142862	07/04/2021	0249 - 08.02.10.303.1000.20045.3.3.90.32.	35,00	0,00	35,00
214723	BANCO DO BRASIL- S/A	10/01/2022	151825	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	24.012,08	0,00	24.012,08
214745	BANCO DO BRASIL- S/A	10/01/2022	151828	03/01/2022	0251 - 08.02.10.301.2058.20216.4.6.90.71.	6.589,82	0,00	6.589,82
213088	DLAYTON DE MORAIS	03/01/2022	151728	03/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213089	JEFESON MALDONADO PERALTA	03/01/2022	151730	03/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213090	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO	03/01/2022	151731	03/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213093	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	03/01/2022	151734	03/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213094	GEZO JOSE REDIVO	03/01/2022	151735	03/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213098	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	05/01/2022	151739	05/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213099	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	05/01/2022	151740	05/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	225,00	0,00	225,00
213168	GEZO JOSE REDIVO	11/01/2022	151838	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213169	MARCO ANTONIO SILVA LOPES	11/01/2022	151839	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213170	PAULO CESAR DE OLIVEIRA	11/01/2022	151840	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213171	DLAYTON DE MORAIS	11/01/2022	151841	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213172	GENESIO GOMES DE ARAUJO NETO	11/01/2022	151842	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213173	ODAIR VELOSO NEPOMUCENO.	11/01/2022	151843	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213174	LUIZ ANTONIO URIAS DE LIMA	11/01/2022	151845	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213175	JEFESON MALDONADO PERALTA	11/01/2022	151846	11/01/2022	0253 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.14.	975,00	0,00	975,00
213295	P. K. XAVIER BORGES - ME	17/01/2022	151986	14/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	11.320,00	0,00	11.320,00
213779	CARLOS PEREIRA DOS SANTOS - 02138114742	17/01/2022	151949	14/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	880,00	0,00	880,00
213374	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/01/2022	152038	19/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	41.300,00	0,00	41.300,00
213388	WANDERSON FERREIRA VALADÃO 92632645115	20/01/2022	152002	18/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	46.900,00	0,00	46.900,00
213544	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	25/01/2022	151891	12/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	2.044,00	0,00	2.044,00
213545	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	25/01/2022	151894	12/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	4.076,00	0,00	4.076,00
214172	POSTO TUCUNARE LTDA	27/01/2022	152782	24/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	273,43	0,00	273,43
213606	E F DE AQUINO TRANSPORTE DE CARGAS	28/01/2022	152111	21/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	647,00	0,00	647,00
213611	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	28/01/2022	151985	17/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	305,08	0,00	305,08



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213616	IDES FERNANDES LEITE EIRELI	28/01/2022	152039	19/01/2022	0254 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.30.	35.896,00	0,00	35.896,00
213105	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	04/01/2022	151747	04/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	140,00	0,00	140,00
213217	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 59ª CIRETRAN	12/01/2022	151920	12/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	420,00	0,00	420,00
213318	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	151889	12/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	102.654,00	8.725,59	93.928,41
213319	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	18/01/2022	151892	12/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	59.805,00	5.083,43	54.721,57
213448	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	152003	18/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	14.340,00	1.218,90	13.121,10
213450	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	152037	19/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.895,00	246,08	2.648,92
213476	A J PINHEIRO EIRELI	21/01/2022	151989	17/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.033,68	55,32	1.978,36
213888	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	21/01/2022	152088	20/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	2.005,00	0,00	2.005,00
213587	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	25/01/2022	151893	12/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.070,00	0,00	7.070,00
213623	LUCIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO 46910123115	28/01/2022	152110	21/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	7.320,90	0,00	7.320,90
214128	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151938	03/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	1.200,00	0,00	1.200,00
214557	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153171	03/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	4.599,05	0,00	4.599,05
214822	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	152760	05/01/2022	0255 - 09.01.04.122.2044.20218.3.3.90.39.	20,90	0,00	20,90
213380	R.V.TESTA & CIA LTDA	05/01/2022	149901	24/11/2021	0260 - 05.02.12.365.1002.20014.3.3.90.30.	674,48	0,00	674,48
213277	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	151959	03/01/2022	0265 - 09.01.15.451.2044.10311.4.4.90.51.	166.855,56	2.983,38	163.872,18
213302	SAO PAULO TERRAPLENAGEM LTDA - ME	06/01/2022	151959	03/01/2022	0265 - 09.01.15.451.2044.10311.4.4.90.51.	167.330,99	2.991,88	164.339,11
214002	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152630	31/01/2022	0267 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.04.	2.646,09	265,18	2.380,91
213980	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152608	31/01/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	28.566,35	3.410,36	25.155,99
213987	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152615	31/01/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	39.913,83	10.227,25	29.686,58
213999	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152627	31/01/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	9.391,14	1.779,14	7.612,00
214014	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152642	31/01/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	210.978,82	52.981,62	157.997,20
214017	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152645	31/01/2022	0268 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.11.	6.758,31	2.472,74	4.285,57
214268	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152847	31/01/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	582,14	0,00	582,14
214269	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152848	31/01/2022	0269 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.90.13.	2.066,05	0,00	2.066,05
214303	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152885	31/01/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	25.566,43	0,00	25.566,43
214304	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152886	31/01/2022	0270 - 09.01.04.122.2044.20219.3.1.91.13.	484,13	0,00	484,13
213235	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151237	01/12/2021	0272 - 09.02.17.512.1014.20049.3.3.90.30.	8.997,50	0,00	8.997,50
213327	CONS.INTERM. DES. SOCIO - ECON. AMB. VALE GUAPORÉ	19/01/2022	152018	03/01/2022	0273 - 09.01.15.451.2044.20221.3.3.71.70.	6.681,33	0,00	6.681,33
213465	POSTO TUCUNARE LTDA	13/01/2022	152127	11/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	6.530,40	0,00	6.530,40
213481	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/01/2022	152043	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	23.952,00	0,00	23.952,00
213482	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/01/2022	152049	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	28.038,00	0,00	28.038,00
213547	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	20/01/2022	152050	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	28.038,00	0,00	28.038,00
213467	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	152096	21/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	72.477,50	0,00	72.477,50



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213468	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	152126	11/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	9.881,06	0,00	9.881,06
213543	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	25/01/2022	152153	11/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	1.363,05	0,00	1.363,05
213614	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	152040	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	32.136,00	0,00	32.136,00
213615	PNEUAR COMÉRCIO DE PNEUS LTDA	28/01/2022	152041	19/01/2022	0274 - 09.01.26.782.2044.20222.3.3.90.30.	21.168,00	0,00	21.168,00
213986	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152614	31/01/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	2.946,62	267,94	2.678,68
214009	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152637	31/01/2022	0281 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.90.11.	39.653,55	9.984,20	29.669,35
214302	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152884	31/01/2022	0283 - 09.02.17.512.2044.20223.3.1.91.13.	3.325,04	0,00	3.325,04
213417	SAMEN COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	21/01/2022	152099	11/01/2022	0285 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.30.	64.083,90	0,00	64.083,90
214123	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151939	03/01/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214560	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153172	03/01/2022	0287 - 09.02.17.512.2044.20224.3.3.90.39.	30.915,11	0,00	30.915,11
213637	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	31/01/2022	145925	15/07/2021	0289 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.30.	753,30	0,00	753,30
214296	THIAGO C.F.G BARBOSA	11/01/2022	144386	22/04/2021	0290 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.36.	1.100,00	0,00	1.100,00
214633	AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA	03/01/2022	151253	20/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.336,14	0,00	1.336,14
213638	ANTONIO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME	31/01/2022	151666	20/12/2021	0291 - 12.03.08.244.1005.20056.3.3.90.39.	1.826,25	0,00	1.826,25
213998	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152626	31/01/2022	0293 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.11.	11.199,91	3.415,58	7.784,33
214275	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152854	31/01/2022	0294 - 10.01.18.541.2038.20225.3.1.90.13.	2.463,98	0,00	2.463,98
213542	PAULO COELHO DE OLIVEIRA	25/01/2022	152182	25/01/2022	0296 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213496	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152142	13/01/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	228,15	0,00	228,15
213497	DISTRIBUIDORA SANTO ANTONIO EIRELI	24/01/2022	152009	18/01/2022	0297 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.30.	386,18	0,00	386,18
214114	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151947	03/01/2022	0298 - 10.01.18.541.2038.20226.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
213049	TRIANGULO COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA EM	06/01/2022	151539	26/11/2021	0301 - 12.03.08.244.1005.20063.3.3.90.30.	616,44	0,00	616,44
213034	POSTO TUCUNARE LTDA	06/01/2022	151674	13/12/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	2.109,16	0,00	2.109,16
213310	MARISTELA S.B. MENDONÇA EIRELI	18/01/2022	149528	12/11/2021	0304 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.30.	1.484,00	0,00	1.484,00
213151	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	2.625,00	0,00	2.625,00
213153	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135930	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.620,00	0,00	1.620,00
213567	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUÇOES	05/01/2022	149857	19/11/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	6.401,85	256,07	6.145,78
213407	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	900,00	0,00	900,00
213408	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135930	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	810,00	0,00	810,00
213466	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135931	11/08/2020	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	1.462,50	0,00	1.462,50
214499	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	17/01/2022	153000	14/12/2021	0306 - 12.03.08.244.1005.20066.3.3.90.39.	4.713,00	128,19	4.584,81
213291	ERICA DE FATIMA GENTIL	17/01/2022	145561	05/07/2021	0310 - 12.03.08.244.1015.10030.4.4.90.52.	704,00	0,00	704,00
213634	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	31/01/2022	152012	18/01/2022	0321 - 11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	1.019,00	0,00	1.019,00
213639	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	31/01/2022	152013	18/01/2022	0321 - 11.01.27.812.2068.10336.4.4.90.52.	3.600,00	0,00	3.600,00
213995	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152623	31/01/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	8.580,44	979,69	7.600,75



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
214011	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152639	31/01/2022	0323 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.11.	13.630,76	3.416,77	10.213,99
213112	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	150843	18/10/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.628,00	0,00	10.628,00
213118	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151234	26/11/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	10.260,00	0,00	10.260,00
213334	J N DE ARAUJO IND,COMERCIO,IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO M	14/01/2022	151856	20/12/2021	0324 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.30.	6.204,94	0,00	6.204,94
214274	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152853	31/01/2022	0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	1.023,28	0,00	1.023,28
214280	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152859	31/01/2022	0324 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.90.13.	864,42	0,00	864,42
214312	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152895	31/01/2022	0325 - 11.01.27.812.2068.20237.3.1.91.13.	1.556,91	0,00	1.556,91
213145	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135934	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.430,00	0,00	2.430,00
213146	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135936	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	1.350,00	0,00	1.350,00
213148	HÉLIO GARCIA SILVA	04/01/2022	135936	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	3.375,00	0,00	3.375,00
213442	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149839	19/11/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	6.401,85	256,07	6.145,78
213443	G. F. DA CRUZ FUNDACOES E CONSTRUCOES	05/01/2022	149839	19/11/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	10.922,71	436,91	10.485,80
213127	ADELSON LINO POQUIVIQUI DA SILVA	07/01/2022	151753	07/01/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213405	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135936	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	750,00	0,00	750,00
213406	HÉLIO GARCIA SILVA	07/01/2022	135934	11/08/2020	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	648,00	0,00	648,00
213584	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	146246	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	2.200,00	0,00	2.200,00
213585	BRAVA TELECOMUNICACOES PONTES E LACERDA LTDA - EPP	18/01/2022	146247	29/07/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	890,00	0,00	890,00
213449	VALE SERVICOS E LIMPEZA - EIRELI	21/01/2022	152121	10/12/2021	0326 - 05.03.12.361.1001.20016.3.3.90.39.	41.600,00	3.536,00	38.064,00
213591	ANA MARCIANE FERNANDES LEITE DE ALMEIDA	26/01/2022	152199	26/01/2022	0326 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.14.	700,00	0,00	700,00
213397	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	20/01/2022	152092	05/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	3.123,00	84,95	3.038,05
214118	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151948	03/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
214559	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	28/01/2022	153173	03/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	3.887,93	0,00	3.887,93
213640	JOSE WILLER DANTAS DE BARROS 03666537170	31/01/2022	152020	19/01/2022	0328 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.39.	710,00	0,00	710,00
213344	MARTA MARIA GOUVEIA	19/01/2022	149199	22/10/2021	0329 - 05.03.12.361.1001.20017.3.3.90.30.	302,44	0,00	302,44
214904	MARCIA OLIVEIRA DE MORAES	25/01/2022	153018	03/01/2022	0329 - 11.01.27.812.2068.20238.3.3.90.36.	1.236,89	0,00	1.236,89
213032	POSTO TUCUNARE LTDA	05/01/2022	151646	21/12/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	1.161,32	0,00	1.161,32
213487	POSTO TUCUNARE LTDA	24/01/2022	147657	03/09/2021	0330 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.30.	17.016,00	0,00	17.016,00
214001	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152629	31/01/2022	0330 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.04.	6.473,24	1.449,03	5.024,21
213260	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	11/01/2022	151789	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.846,60	258,22	12.588,38
213313	LAURIANO DE JESUS	11/01/2022	151817	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	5.387,85	108,30	5.279,55
213314	LAURIANO DE JESUS	11/01/2022	151815	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.544,16	151,64	7.392,52
213411	A J PINHEIRO EIRELI	11/01/2022	151810	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	13.064,64	355,36	12.709,28
213254	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151792	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.776,40	379,46	12.396,94
213255	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151811	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.683,60	198,50	6.485,10



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213256	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151820	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.851,70	262,90	8.588,80
213258	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151833	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.422,71	339,25	11.083,46
213259	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	12/01/2022	151809	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.300,00	235,29	9.064,71
213263	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151824	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.090,32	210,58	6.879,74
213264	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151819	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.090,32	210,58	6.879,74
213266	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151793	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	4.036,50	119,88	3.916,62
213267	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151791	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	12.015,90	356,87	11.659,03
213268	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151790	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.844,50	203,28	6.641,22
213269	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151834	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.224,75	214,65	7.010,10
213286	THIAGO FERREIRA DE SOUZA - ME	12/01/2022	151823	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.596,24	225,61	7.370,63
213229	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	151835	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.455,94	190,06	9.265,88
213230	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	151832	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.581,60	152,39	7.429,21
213233	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	151830	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	8.002,80	160,86	7.841,94
213234	V O GONCALVES TRANSPORTES - ME	13/01/2022	151826	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.757,80	196,13	9.561,67
213252	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	151802	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	7.082,88	179,20	6.903,68
213253	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	151806	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.642,24	243,95	9.398,29
213261	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	13/01/2022	151799	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.464,25	151,26	6.312,99
213262	EVERSON DANILO SANTANA CARDOSO	13/01/2022	151800	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.609,44	268,42	10.341,02
213246	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	151798	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	11.559,60	232,35	11.327,25
213248	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	151796	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	10.179,00	204,60	9.974,40
213250	EDER ROMALINO FIORAVANTE - MEI	14/01/2022	151794	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	9.126,00	183,43	8.942,57
213292	JAKELINE SUPEPI GEREMIAS - MEI	17/01/2022	151836	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	6.114,42	0,00	6.114,42
213312	LAURIANO DE JESUS	18/01/2022	151813	20/12/2021	0331 - 05.03.12.361.1001.20018.3.3.90.39.	14.493,12	291,31	14.201,81
213977	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152605	31/01/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	3.372,72	472,17	2.900,55
213983	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152611	31/01/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	11.165,08	4.976,95	6.188,13
213990	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152618	31/01/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	15.576,25	1.653,01	13.923,24
214003	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152631	31/01/2022	0331 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.11.	28.490,99	7.452,53	21.038,46
214270	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152849	31/01/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	1.424,11	0,00	1.424,11
214271	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152850	31/01/2022	0332 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.90.13.	3.414,36	0,00	3.414,36
214309	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152892	31/01/2022	0333 - 12.03.08.244.2064.20239.3.1.91.13.	4.690,84	0,00	4.690,84
213095	ELTON GOMES LEITE	05/01/2022	151736	05/01/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
213096	HELIO DA SILVA	05/01/2022	151737	04/01/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	800,00	0,00	800,00
213097	ANDERSON RAMOS DE MORAIS	07/01/2022	151738	07/01/2022	0334 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.14.	250,00	0,00	250,00
214619	ANDERSON GLAUCIO ANDRADE & CIA LTDA.	11/01/2022	153250	11/01/2022	0335 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.30.	281,92	0,00	281,92



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213628	GRACIANE FERREIRA BARBOSA	31/01/2022	152261	31/01/2022	0336 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.36.	5.000,00	0,00	5.000,00
213214	ESTADO DE GOIAS - SECRETARIA DE FAZENDA	12/01/2022	151917	12/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	7.177,13	0,00	7.177,13
213232	LAR DE APOIO A CRIANCA DE PONTES E LACERDA	13/01/2022	151929	13/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	6.500,00	0,00	6.500,00
213454	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	152123	24/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	229,16	0,00	229,16
213455	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	24/01/2022	152124	24/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.185,87	0,00	1.185,87
214120	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151953	03/01/2022	0337 - 12.03.08.244.2064.20240.3.3.90.39.	1.560,00	0,00	1.560,00
213985	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152613	31/01/2022	0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	11.449,06	4.711,21	6.737,85
214007	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152635	31/01/2022	0343 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.90.11.	22.050,17	11.338,00	10.712,17
214307	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152889	31/01/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	1.982,31	0,00	1.982,31
214308	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152890	31/01/2022	0344 - 12.03.08.244.2064.20244.3.1.91.13.	2.066,43	0,00	2.066,43
213111	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151233	05/11/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	20.392,50	0,00	20.392,50
213113	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151232	03/11/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	11.522,50	0,00	11.522,50
213116	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	07/01/2022	151231	03/11/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	12.408,40	0,00	12.408,40
213270	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/01/2022	151295	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	9.450,00	0,00	9.450,00
213273	LUCENIL BARBOSA MACIEL - ME	14/01/2022	151292	01/12/2021	0346 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.30.	19.302,00	0,00	19.302,00
213709	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/01/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
213711	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/01/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
213891	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/01/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
214108	OSVALDO BARCELOS MARTINS JÚNIOR	25/01/2022	151831	03/01/2022	0346 - 12.03.08.244.2064.20245.3.3.90.32.	1.280,00	0,00	1.280,00
213608	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	28/01/2022	152240	24/01/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	609,32	0,00	609,32
213609	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	28/01/2022	152242	24/01/2022	0347 - 12.03.08.244.2064.20246.3.3.90.30.	536,00	0,00	536,00
213619	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/01/2022	152247	13/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	7.230,00	196,66	7.033,34
213621	ANUNCIATTA EVENTOS, SERVICOS E TERCEIRIZACOES EIRELI	28/01/2022	152250	13/12/2021	0348 - 05.04.12.361.1001.20093.3.3.90.39.	9.875,00	268,60	9.606,40
214629	POSTO TUCUNARE LTDA	12/01/2022	153257	11/01/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	332,00	0,00	332,00
214627	POSTO TUCUNARE LTDA	27/01/2022	153256	24/01/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	307,88	0,00	307,88
213610	ENCANTUS NOVIDADES EIRELI	28/01/2022	152243	24/01/2022	0350 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.30.	2.612,09	0,00	2.612,09
213632	VANUZA RIBEIRO DIAS 34932607253	24/01/2022	152154	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.400,00	120,00	2.280,00
214119	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151954	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	2.490,00	0,00	2.490,00
214820	BANCO DO BRASIL- S/A	31/01/2022	153395	03/01/2022	0352 - 12.03.08.244.2064.20247.3.3.90.39.	73,15	0,00	73,15
214103	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152734	31/01/2022	0356 - 12.02.08.243.2064.20250.3.3.90.93.	3.416,66	0,00	3.416,66
213989	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152617	31/01/2022	0358 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	1.657,68	217,43	1.440,25
214000	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152628	31/01/2022	0358 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.11.	11.566,18	1.142,53	10.423,65
214277	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152856	31/01/2022	0359 - 12.02.08.243.2064.20251.3.1.90.13.	2.794,75	0,00	2.794,75
214624	POSTO TUCUNARE LTDA	25/01/2022	153254	24/01/2022	0360 - 12.02.08.243.2064.20252.3.3.90.30.	278,15	0,00	278,15



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

PERÍODO DE 01/01/2022 À 31/01/2022

Nr Liquidação	Credor	Data Liquidação	Nr Empenho	Data Empenho	Ficha/Dotação	Vi. Liquidado Bruto	Vi. Retenção	Vi. Líquido
213696	M.S. DIAGNOSTICA LTDA	12/01/2022	135978	18/08/2020	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	440,00	0,00	440,00
213839	PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA	18/01/2022	151964	17/12/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	41.360,00	0,00	41.360,00
216411	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	19/01/2022	151962	17/12/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	690,00	0,00	690,00
216412	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	20/01/2022	151962	17/12/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	9.315,00	0,00	9.315,00
213565	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	25/01/2022	141984	24/02/2021	0363 - 08.02.10.302.2123.2123.3.3.90.30.	11.900,00	0,00	11.900,00
213997	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152625	31/01/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	8.099,06	1.546,64	6.552,42
214013	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152641	31/01/2022	0387 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.11.	2.690,03	289,69	2.400,34
214279	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152858	31/01/2022	0388 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.90.13.	1.781,79	0,00	1.781,79
214306	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152888	31/01/2022	0389 - 15.01.14.422.2076.20261.3.1.91.13.	289,70	0,00	289,70
213087	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	04/01/2022	151727	04/01/2022	0390 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	350,00	0,00	350,00
213578	ADAIR OLIVEIRA DE MORAES	25/01/2022	152194	25/01/2022	0390 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	1.050,00	0,00	1.050,00
213579	WELLITON FERNANDES RAMOS	25/01/2022	152195	25/01/2022	0390 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.14.	500,00	0,00	500,00
214124	INFOTEC INTERNET E TELECOMUNICACOES LTDA	28/01/2022	151955	03/01/2022	0392 - 15.01.14.422.2076.20262.3.3.90.39.	600,00	0,00	600,00
213994	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152622	31/01/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	13.921,27	1.412,52	12.508,75
214010	PREF. MUN. DE VILA BELA	31/01/2022	152638	31/01/2022	0394 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.11.	8.135,82	1.162,89	6.972,93
214278	INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE	31/01/2022	152857	31/01/2022	0395 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.90.13.	3.012,99	0,00	3.012,99
214314	PREVILA - FUNDO MUN PREVIDENCIA SOCIAL	31/01/2022	152897	31/01/2022	0396 - 16.01.04.122.2003.20263.3.1.91.13.	395,23	0,00	395,23
213559	PLENO CONFORTO EIRELI	19/01/2022	149866	23/11/2021	0416 - 08.02.10.302.1000.20032.4.4.90.52.	8.040,00	0,00	8.040,00
214297	PELEGRINO & CIA LTDA	31/01/2022	151857	03/01/2022	0453 - 05.01.12.122.2032.20153.3.3.90.40.	5.989,79	299,49	5.690,30
215828	CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	03/01/2022	154212	03/01/2022	0464 - 08.02.10.301.2058.20299.3.3.90.92.	2.600,00	0,00	2.600,00
TOTALIZAÇÃO						6.465.751,71	796.974,05	5.668.777,66